

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,830,672	100.00	負債	14,289,361	21.07
流動資產	59,716,468	88.04	流動負債	14,041,648	20.70
現金	49,030,479	72.28	應付款項	14,041,648	20.70
銀行存款	48,970,479	72.20	應付帳款	14,041,648	20.70
零用及週轉金	60,000	0.09	應付代收款		
應收款項	9,175,409	13.53	應付費用		
應收帳款			其他負債	247,713	0.37
應收醫療帳款	11,223,070	16.55	什項負債	247,713	0.37
備抵醫療折讓	-2,047,661	-3.02	暫收及待結轉帳項	247,713	0.37
存貨	1,510,580	2.23	淨值	53,541,311	78.93
醫療用品	1,510,580	2.23	基金	6,430,653	9.48
不動產、廠房及設備	8,114,204	11.96	基金	6,430,653	9.48
房屋及建築	3,731,361	5.50	基金	6,430,653	9.48
房屋及建築	5,434,409	8.01	公積	2,061,900	3.04
累計折舊－房屋及建築	-1,703,048	-2.51	資本公積	2,061,900	3.04
機械及設備	2,038,033	3.00	受贈公積	2,061,900	3.04
機械及設備	14,959,860	22.05	累積餘絀	45,048,758	66.41
累計折舊－機械及設備	-12,921,827	-19.05	累積賸餘	45,048,758	66.41

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	245,402	0.36	累積賸餘	36,302,146	53.52
交通及運輸設備	587,016	0.87	本期賸餘	8,746,612	12.89
累計折舊－交通及運輸設備	-341,614	-0.50			
什項設備	2,099,408	3.10			
什項設備	8,144,249	12.01			
累計折舊－什項設備	-6,044,841	-8.91			
其他資產					
什項資產					
存出保證金					
合計	67,830,672	100.00	合計	67,830,672	100.00

製表

覆核