

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,792,504	100.00	負債	14,077,284	20.77
流動資產	59,546,904	87.84	流動負債	13,769,947	20.31
現金	49,166,516	72.53	應付款項	13,769,947	20.31
銀行存款	49,166,516	72.53	應付帳款	12,996,237	19.17
零用及週轉金			應付代收款	7,000	0.01
應收款項	8,878,438	13.10	應付費用	766,710	1.13
應收帳款	733,973	1.08	其他負債	307,337	0.45
應收醫療帳款	9,566,288	14.11	什項負債	307,337	0.45
備抵醫療折讓	-1,421,823	-2.10	暫收及待結轉帳項	307,337	0.45
存貨	1,501,950	2.22	淨值	53,715,220	79.23
醫療用品	1,501,950	2.22	基金	6,430,653	9.49
不動產、廠房及設備	8,245,600	12.16	基金	6,430,653	9.49
房屋及建築	3,722,328	5.49	基金	6,430,653	9.49
房屋及建築	5,434,409	8.02	公積	2,061,900	3.04
累計折舊 - 房屋及建築	-1,712,081	-2.53	資本公積	2,061,900	3.04
機械及設備	2,220,670	3.28	受贈公積	2,061,900	3.04
機械及設備	14,993,358	22.12	累積餘絀	45,222,667	66.71
累計折舊 - 機械及設備	-12,772,688	-18.84	累積賸餘	45,222,667	66.71

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	242,160	0.36	累積賸餘	45,222,667	66.71
交通及運輸設備	500,376	0.74			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-258,216	-0.38			
什項設備	2,060,442	3.04			
什項設備	8,058,351	11.89			
累計折舊 - 什項設備	-5,997,909	-8.85			
其他資產					
什項資產					
存出保證金					
合計	67,792,504	100.00	合計	67,792,504	100.00

製表

覆核