

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	70,823,670	100.00	負債	16,848,158	23.79
流動資產	62,574,646	88.35	流動負債	16,655,271	23.52
現金	50,911,260	71.88	應付款項	16,655,271	23.52
銀行存款	50,851,260	71.80	應付帳款	15,888,561	22.43
零用及週轉金	60,000	0.08	應付代收款		
應收款項	10,150,729	14.33	應付費用	766,710	1.08
應收帳款			其他負債	192,887	0.27
應收醫療帳款	11,271,030	15.91	什項負債	192,887	0.27
備抵醫療折讓	-1,120,351	-1.58	暫收及待結轉帳項	192,887	0.27
其他應收款	50	-	淨值	53,975,512	76.21
存貨	1,512,657	2.14	基金	6,430,653	9.08
醫療用品	1,512,657	2.14	基金	6,430,653	9.08
不動產、廠房及設備	8,249,024	11.65	基金	6,430,653	9.08
房屋及建築	3,713,294	5.24	公積	2,061,900	2.91
房屋及建築	5,434,409	7.67	資本公積	2,061,900	2.91
累計折舊 - 房屋及建築	-1,721,115	-2.43	受贈公積	2,061,900	2.91
機械及設備	2,274,631	3.21	累積餘絀	45,482,959	64.22
機械及設備	15,055,815	21.26	累積賸餘	45,482,959	64.22

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-12,781,184	-18.05	累積賸餘	45,222,667	63.85
交通及運輸設備	238,917	0.34	本期賸餘	260,292	0.37
交通及運輸設備	500,376	0.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-261,459	-0.37			
什項設備	2,022,182	2.86			
什項設備	8,058,351	11.38			
累計折舊 - 什項設備	-6,036,169	-8.52			
其他資產					
合計	70,823,670	100.00	合計	70,823,670	100.00

製表

覆核