

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,381,109	100.00	負債	12,900,403	19.15
流動資產	59,160,306	87.80	流動負債	12,713,233	18.87
現金	49,555,131	73.54	應付款項	12,713,233	18.87
銀行存款	49,495,131	73.46	應付帳款	12,581,983	18.67
零用及週轉金	60,000	0.09	應付代收款		
應收款項	8,120,286	12.05	應付費用	131,250	0.19
應收帳款			其他負債	187,170	0.28
應收醫療帳款	9,224,923	13.69	什項負債	187,170	0.28
備抵醫療折讓	-1,104,637	-1.64	暫收及待結轉帳項	187,170	0.28
其他應收款			淨值	54,480,706	80.85
存貨	1,484,889	2.20	基金	6,430,653	9.54
醫療用品	1,484,889	2.20	基金	6,430,653	9.54
不動產、廠房及設備	8,220,803	12.20	基金	6,430,653	9.54
房屋及建築	3,704,261	5.50	公積	2,061,900	3.06
房屋及建築	5,434,409	8.07	資本公積	2,061,900	3.06
累計折舊 - 房屋及建築	-1,730,148	-2.57	受贈公積	2,061,900	3.06
機械及設備	2,296,963	3.41	累積餘絀	45,988,153	68.25
機械及設備	15,107,351	22.42	累積賸餘	45,988,153	68.25

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-12,810,388	-19.01	累積賸餘	45,222,667	67.11
交通及運輸設備	235,675	0.35	本期賸餘	765,486	1.14
交通及運輸設備	500,376	0.74			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-264,701	-0.39			
什項設備	1,983,904	2.94			
什項設備	8,058,351	11.96			
累計折舊 - 什項設備	-6,074,447	-9.02			
其他資產					
合計	67,381,109	100.00	合計	67,381,109	100.00

製表

覆核