

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	70,575,815	100.00	負債	14,011,086	19.85
流動資產	61,726,419	87.46	流動負債	13,638,218	19.32
現金	52,097,737	73.82	應付款項	13,638,218	19.32
庫存現金	2,410	-	應付帳款	13,562,277	19.22
銀行存款	52,095,327	73.81	應付代收款	75,941	0.11
應收款項	8,311,151	11.78	其他負債	372,868	0.53
應收醫療帳款	9,415,984	13.34	什項負債	372,868	0.53
備抵醫療折讓	-1,104,833	--	暫收及待結轉帳項	372,868	0.53
存貨	1,317,531	1.87	淨值	56,564,729	80.15
醫療用品	1,317,531	1.87	基金	6,430,653	9.11
不動產、廠房及設備	8,849,396	12.54	基金	6,430,653	9.11
房屋及建築	3,568,758	5.06	基金	6,430,653	9.11
房屋及建築	5,434,409	7.70	公積	2,061,900	2.92
累計折舊 - 房屋及建築	-1,865,651	--	資本公積	2,061,900	2.92
機械及設備	2,625,221	3.72	受贈公積	2,061,900	2.92
機械及設備	13,876,568	19.66	累積餘絀	48,072,176	68.11
累計折舊 - 機械及設備	-11,251,347	--	累積賸餘	48,072,176	68.11
交通及運輸設備	187,048	0.27	累積賸餘	45,220,178	64.07

新竹縣醫療作業基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	488,376	0.69	本期賸餘	2,851,998	4.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-301,328	--			
什項設備	2,468,369	3.50			
什項設備	8,583,889	12.16			
累計折舊 - 什項設備	-6,115,520	--			
合計	70,575,815	100.00	合計	70,575,815	100.00

製表

覆核