

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	538,708,147	負債	62,919,874
流動資產	109,568,477	流動負債	59,167,950
專戶存款	46,619,874	應付帳款	0
應收帳款	30,779,959	應付代收款	59,167,950
應收其他政府款	26,746,400	其他負債	3,751,924
預付款	5,422,244	存入保證金	2,249,819
固定資產	412,721,546	應付保管款	1,496,820
土地	87,727,107	暫收款	5,285
土地改良物	1,968,202	淨資產	475,788,273
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	資產負債淨額	475,788,273
房屋建築及設備	374,123,529	資產負債淨額	475,788,273
累計折舊－房屋建築及設備	-109,415,059		
機械及設備	99,824,225		
累計折舊－機械及設備	-68,584,783		
交通及運輸設備	20,164,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,914,151		
雜項設備	26,091,284		
累計折舊－雜項設備	-15,633,219		
購建中固定資產	3,318,332		
無形資產	118,124		
電腦軟體	118,124		
其他資產	16,300,000		
暫付款	16,300,000		
合 計	538,708,147	合 計	538,708,147
備 註 保管有價證券	250,871	備 註 應付保管有價證券	250,871

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		102 待抵銷債權憑證	102

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	538,708,147	553,340,879	-14,632,732	負債	62,919,874	73,515,941	-10,596,067
流動資產	109,568,477	123,088,008	-13,519,531	流動負債	59,167,950	69,483,050	-10,315,100
現金	46,619,874	45,176,152	1,443,722	應付款項	59,167,950	69,483,050	-10,315,100
專戶存款	46,619,874	45,176,152	1,443,722	應付帳款	0	12,039,789	-12,039,789
應收款項	30,779,959	32,157,315	-1,377,356	應付代收款	59,167,950	57,443,261	1,724,689
應收帳款	30,779,959	32,157,315	-1,377,356	預收其他政府款	0	0	0
應收其他政府款	26,746,400	26,746,400	0	其他負債	3,751,924	4,032,891	-280,967
應收其他政府款	26,746,400	26,746,400	0	存入保證金	2,249,819	2,549,819	-300,000
預付款	5,422,244	19,008,141	-13,585,897	存入保證金	2,249,819	2,549,819	-300,000
預付款	5,422,244	19,008,141	-13,585,897	應付保管款	1,496,820	1,477,224	19,596
固定資產	412,721,546	413,834,747	-1,113,201	應付保管款	1,496,820	1,477,224	19,596
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	5,285	5,848	-563
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	5,285	5,848	-563
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	438,973,872	455,369,254	-16,395,382
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	438,973,872	455,369,254	-16,395,382
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	438,973,872	455,369,254	-16,395,382
房屋建築及設備	264,708,470	265,153,728	-445,258	資產負債淨額	438,973,872	455,369,254	-16,395,382
房屋建築及設備	374,123,529	374,123,529	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-109,415,059	-108,969,801	-445,258				
機械及設備	31,239,442	31,910,429	-670,987				
機械及設備	99,824,225	99,777,367	46,858				
累計折舊－機械及設備	-68,584,783	-67,866,938	-717,845				
交通及運輸設備	15,250,448	15,354,338	-103,890				
交通及運輸設備	20,164,599	20,164,599	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-4,914,151	-4,810,261	-103,890				
雜項設備	10,458,065	10,351,131	106,934				
雜項設備	26,091,284	25,835,852	255,432				
累計折舊－雜項設備	-15,633,219	-15,484,721	-148,498				
購建中固定資產	3,318,332	3,318,332	0				
購建中固定資產	3,318,332	3,318,332	0				
無形資產	118,124	118,124	0				
無形資產	118,124	118,124	0				
電腦軟體	118,124	118,124	0				
其他資產	16,300,000	16,300,000	0				
暫付款	16,300,000	16,300,000	0				
暫付款	16,300,000	16,300,000	0				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	538,708,147	553,340,879	-14,632,732	合計	501,893,746	528,885,195	-26,991,449
備註				備註			
保管有價證券	250,871	300,871	-50,000	應付保管有價證券	250,871	300,871	-50,000
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	102	108	-6	待抵銷債權憑證	102	108	-6

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	538,708,147	553,340,879	-14,632,732	負債	62,919,874	73,515,941	-10,596,067
流動資產	109,568,477	123,088,008	-13,519,531	流動負債	59,167,950	69,483,050	-10,315,100
現金	46,619,874	45,176,152	1,443,722	應付款項	59,167,950	69,483,050	-10,315,100
專戶存款	46,619,874	45,176,152	1,443,722	應付帳款	0	12,039,789	-12,039,789
應收款項	30,779,959	32,157,315	-1,377,356	應付代收款	59,167,950	57,443,261	1,724,689
應收帳款	30,779,959	32,157,315	-1,377,356	預收其他政府款	0	0	0
應收其他政府款	26,746,400	26,746,400	0	其他負債	3,751,924	4,032,891	-280,967
應收其他政府款	26,746,400	26,746,400	0	存入保證金	2,249,819	2,549,819	-300,000
預付款	5,422,244	19,008,141	-13,585,897	存入保證金	2,249,819	2,549,819	-300,000
預付款	5,422,244	19,008,141	-13,585,897	應付保管款	1,496,820	1,477,224	19,596
固定資產	412,721,546	413,834,747	-1,113,201	應付保管款	1,496,820	1,477,224	19,596
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	5,285	5,848	-563
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	5,285	5,848	-563
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	438,973,872	455,369,254	-16,395,382
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	438,973,872	455,369,254	-16,395,382
累計折舊－土地改良物	-1,948,420	-1,948,420	0	資產負債淨額	438,973,872	455,369,254	-16,395,382
房屋建築及設備	264,708,470	265,153,728	-445,258	資產負債淨額	438,973,872	455,369,254	-16,395,382
房屋建築及設備	374,123,529	374,123,529	0	收入	252,767,336	144,799,084	107,968,252
累計折舊－房屋建築及設備	-109,415,059	-108,969,801	-445,258	收入	252,767,336	144,799,084	107,968,252
機械及設備	31,239,442	31,910,429	-670,987	公庫撥入數	197,109,837	101,742,523	95,367,314
機械及設備	99,824,225	99,777,367	46,858	公庫撥入數	197,109,837	101,742,523	95,367,314
累計折舊－機械及設備	-68,584,783	-67,866,938	-717,845	罰款及賠償收入	2,217,489	1,306,432	911,057
交通及運輸設備	15,250,448	15,354,338	-103,890	罰款及賠償收入	2,217,489	1,306,432	911,057
交通及運輸設備	20,164,599	20,164,599	0	規費收入	308,400	171,900	136,500
累計折舊－交通及運輸設備	-4,914,151	-4,810,261	-103,890	規費收入	308,400	171,900	136,500
雜項設備	10,458,065	10,351,131	106,934	財產收益	155,173	81,772	73,401
雜項設備	26,091,284	25,835,852	255,432	財產孳息收入	32,712	32,712	0
累計折舊－雜項設備	-15,633,219	-15,484,721	-148,498	廢舊物品售價收入	122,461	49,060	73,401
購建中固定資產	3,318,332	3,318,332	0	補助及協助收入	49,199,352	37,719,372	11,479,980
購建中固定資產	3,318,332	3,318,332	0	補助收入	49,199,352	37,719,372	11,479,980
無形資產	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	3,720,000	3,720,000	0
無形資產	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	3,720,000	3,720,000	0
電腦軟體	118,124	118,124	0	其他收入	57,085	57,085	0
其他資產	16,300,000	16,300,000	0	其他收入	57,085	57,085	0
暫付款	16,300,000	16,300,000	0	預算控制	1,148,083,527	1,143,212,701	4,870,826
暫付款	16,300,000	16,300,000	0	預算控制	1,148,083,527	1,143,212,701	4,870,826
支出	215,952,935	120,343,400	95,609,535	歲出預算數	521,383,000	567,585,000	-46,202,000

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	215,952,935	120,343,400	95,609,535	歲出預算數	521,383,000	567,585,000	-46,202,000
繳付公庫數	49,464,016	35,864,056	13,599,960	歲出分配數	243,023,146	190,787,140	52,236,006
繳付公庫數	49,464,016	35,864,056	13,599,960	歲出分配數	243,023,146	190,787,140	52,236,006
人事支出	132,507,777	68,593,916	63,913,861	歲出保留數準備	41,351,381	42,514,561	-1,163,180
人事支出	132,507,777	68,593,916	63,913,861	歲出保留數準備	41,351,381	42,514,561	-1,163,180
業務支出	21,879,142	12,273,110	9,606,032	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
業務支出	21,879,142	12,273,110	9,606,032	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
獎補助支出	7,846,291	772,100	7,074,191				
補助社會保險及其他福利費用	2,721,799	719,600	2,002,199				
其他獎補助	5,124,492	52,500	5,071,992				
折舊、折耗及攤銷	4,255,709	2,840,218	1,415,491				
固定資產折舊	4,255,709	2,840,218	1,415,491				
預算控制	1,148,083,527	1,143,212,701	4,870,826				
預算控制	1,148,083,527	1,143,212,701	4,870,826				
歲入預算數	286,173,000	319,844,000	-33,671,000				
歲入預算數	286,173,000	319,844,000	-33,671,000				
歲入分配數	56,153,000	22,482,000	33,671,000				
歲入分配數	56,153,000	22,482,000	33,671,000				
歲出保留數	41,351,381	42,514,561	-1,163,180				
歲出保留數	41,351,381	42,514,561	-1,163,180				
預計撥入數	764,406,146	758,372,140	6,034,006				
預計撥入數	764,406,146	758,372,140	6,034,006				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	1,902,744,609	1,816,896,980	85,847,629	合計	1,902,744,609	1,816,896,980	85,847,629
備註				備註			
保管有價證券	250,871	300,871	-50,000	應付保管有價證券	250,871	300,871	-50,000
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	102	108	-6	待抵銷債權憑證	102	108	-6