

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30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	531,487,288	負債	57,560,587
流動資產	96,989,532	流動負債	53,771,248
專戶存款	39,710,587	應付代收款	53,771,248
應收帳款	30,426,265	其他負債	3,789,339
應收其他政府款	26,746,400	存入保證金	2,244,019
預付款	106,280	應付保管款	1,498,808
固定資產	416,529,632	暫收款	46,512
土地	87,727,107	淨資產	473,926,701
土地改良物	1,968,202	資產負債淨額	473,926,701
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	資產負債淨額	473,926,701
房屋建築及設備	374,123,529		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,860,320		
機械及設備	96,692,207		
累計折舊－機械及設備	-66,071,696		
交通及運輸設備	20,164,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,018,035		
雜項設備	25,854,577		
累計折舊－雜項設備	-15,534,953		
購建中固定資產	8,432,935		
無形資產	118,124		
電腦軟體	118,124		
其他資產	17,850,000		
暫付款	17,850,000		
合 計	531,487,288	合 計	531,487,288
備 註		備 註	
保管有價證券	250,871	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4月30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4月30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	531,487,288	538,708,147	-7,220,859	負債	57,560,587	62,919,874	-5,359,287
流動資產	96,989,532	109,568,477	-12,578,945	流動負債	53,771,248	59,167,950	-5,396,702
現金	39,710,587	46,619,874	-6,909,287	應付款項	53,771,248	59,167,950	-5,396,702
專戶存款	39,710,587	46,619,874	-6,909,287	應付代收款	53,771,248	59,167,950	-5,396,702
應收款項	30,426,265	30,779,959	-353,694	其他負債	3,789,339	3,751,924	37,415
應收帳款	30,426,265	30,779,959	-353,694	存入保證金	2,244,019	2,249,819	-5,800
應收其他政府款	26,746,400	26,746,400	0	存入保證金	2,244,019	2,249,819	-5,800
應收其他政府款	26,746,400	26,746,400	0	應付保管款	1,498,808	1,496,820	1,988
預付款	106,280	5,422,244	-5,315,964	應付保管款	1,498,808	1,496,820	1,988
預付款	106,280	5,422,244	-5,315,964	暫收款	46,512	5,285	41,227
固定資產	416,529,632	412,721,546	3,808,086	暫收款	46,512	5,285	41,227
土地	87,727,107	87,727,107	0	淨資產	438,942,486	438,973,872	-31,386
土地	87,727,107	87,727,107	0	資產負債淨額	438,942,486	438,973,872	-31,386
土地改良物	19,682	19,682	0	資產負債淨額	438,942,486	438,973,872	-31,386
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	438,942,486	438,973,872	-31,386
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0				
房屋建築及設備	264,263,209	264,708,470	-445,261				
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	-109,860,320	-109,415,059	-445,261				
機械及設備	30,620,511	31,239,442	-618,931				
機械及設備	96,692,207	99,824,225	-3,132,018				
累計折舊－機械及設備	-66,071,696	-68,584,783	2,513,087				
交通及運輸設備	15,146,564	15,250,448	-103,884				
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	-5,018,035	-4,914,151	-103,884				
雜項設備	10,319,624	10,458,065	-138,441				
雜項設備	25,854,577	26,091,284	-236,707				
累計折舊－雜項設備	-15,534,953	-15,633,219	98,266				
購建中固定資產	8,432,935	3,318,332	5,114,603				
購建中固定資產	8,432,935	3,318,332	5,114,603				
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	17,850,000	16,300,000	1,550,000				
暫付款	17,850,000	16,300,000	1,550,000				
暫付款	17,850,000	16,300,000	1,550,000				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30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4月30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	531,487,288	538,708,147	-7,220,859	合計	496,503,073	501,893,746	-5,390,673
備註				備註			
保管有價證券	250,871	250,871	-	應付保管有價證券	250,871	250,871	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	102	102	-	待抵銷債權憑證	102	102	-

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30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	531,487,288	538,708,147	-7,220,859	負債	57,560,587	62,919,874	-5,359,287
流動資產	96,989,532	109,568,477	-12,578,945	流動負債	53,771,248	59,167,950	-5,396,702
現金	39,710,587	46,619,874	-6,909,287	應付款項	53,771,248	59,167,950	-5,396,702
專戶存款	39,710,587	46,619,874	-6,909,287	應付代收款	53,771,248	59,167,950	-5,396,702
應收款項	30,426,265	30,779,959	-353,694	其他負債	3,789,339	3,751,924	37,415
應收帳款	30,426,265	30,779,959	-353,694	存入保證金	2,244,019	2,249,819	-5,800
應收其他政府款	26,746,400	26,746,400	0	存入保證金	2,244,019	2,249,819	-5,800
應收其他政府款	26,746,400	26,746,400	0	應付保管款	1,498,808	1,496,820	1,988
預付款	106,280	5,422,244	-5,315,964	應付保管款	1,498,808	1,496,820	1,988
預付款	106,280	5,422,244	-5,315,964	暫收款	46,512	5,285	41,227
固定資產	416,529,632	412,721,546	3,808,086	暫收款	46,512	5,285	41,227
土地	87,727,107	87,727,107	0	淨資產	438,942,486	438,973,872	-31,386
土地	87,727,107	87,727,107	0	資產負債淨額	438,942,486	438,973,872	-31,386
土地改良物	19,682	19,682	0	資產負債淨額	438,942,486	438,973,872	-31,386
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	438,942,486	438,973,872	-31,386
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	收入	321,129,653	252,767,336	68,362,317
房屋建築及設備	264,263,209	264,708,470	-445,261	收入	321,129,653	252,767,336	68,362,317
房屋建築及設備	374,123,529	374,123,529	0	公庫撥入數	239,594,224	197,109,837	42,484,387
累計折舊－房屋建築及設備	-109,860,320	-109,415,059	-445,261	公庫撥入數	239,594,224	197,109,837	42,484,387
機械及設備	30,620,511	31,239,442	-618,931	罰款及賠償收入	3,027,998	2,217,489	810,509
機械及設備	96,692,207	99,824,225	-3,132,018	罰款及賠償收入	3,027,998	2,217,489	810,509
累計折舊－機械及設備	-66,071,696	-68,584,783	2,513,087	規費收入	444,400	308,400	136,000
交通及運輸設備	15,146,564	15,250,448	-103,884	規費收入	444,400	308,400	136,000
交通及運輸設備	20,164,599	20,164,599	0	財產收益	161,173	155,173	6,000
累計折舊－交通及運輸設備	-5,018,035	-4,914,151	-103,884	財產孳息收入	32,712	32,712	0
雜項設備	10,319,624	10,458,065	-138,441	廢舊物品售價收入	128,461	122,461	6,000
雜項設備	25,854,577	26,091,284	-236,707	補助及協助收入	74,124,152	49,199,352	24,924,800
累計折舊－雜項設備	-15,534,953	-15,633,219	98,266	補助收入	74,124,152	49,199,352	24,924,800
購建中固定資產	8,432,935	3,318,332	5,114,603	捐獻及贈與收入	3,720,000	3,720,000	0
購建中固定資產	8,432,935	3,318,332	5,114,603	捐獻及贈與收入	3,720,000	3,720,000	0
無形資產	118,124	118,124	0	其他收入	57,706	57,085	621
無形資產	118,124	118,124	0	其他收入	57,706	57,085	621
電腦軟體	118,124	118,124	0	預算控制	1,147,481,934	1,148,083,527	-601,593
其他資產	17,850,000	16,300,000	1,550,000	預算控制	1,147,481,934	1,148,083,527	-601,593
暫付款	17,850,000	16,300,000	1,550,000	歲出預算數	463,050,000	521,383,000	-58,333,000
暫付款	17,850,000	16,300,000	1,550,000	歲出預算數	463,050,000	521,383,000	-58,333,000
支出	286,145,438	215,952,935	70,192,503	歲出分配數	306,324,757	243,023,146	63,301,611

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30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	286,145,438	215,952,935	70,192,503	歲出分配數	306,324,757	243,023,146	63,301,611
繳付公庫數	75,695,640	49,464,016	26,231,624	歲出保留數準備	35,781,177	41,351,381	-5,570,204
繳付公庫數	75,695,640	49,464,016	26,231,624	歲出保留數準備	35,781,177	41,351,381	-5,570,204
人事支出	139,143,421	132,507,777	6,635,644	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
人事支出	139,143,421	132,507,777	6,635,644	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
業務支出	34,628,094	21,879,142	12,748,952				
業務支出	34,628,094	21,879,142	12,748,952				
獎補助支出	31,013,585	7,846,291	23,167,294				
補助社會保險及其他福利費用	15,333,179	2,721,799	12,611,380				
其他獎補助	15,680,406	5,124,492	10,555,914				
折舊、折耗及攤銷	5,664,698	4,255,709	1,408,989				
固定資產折舊	5,664,698	4,255,709	1,408,989				
預算控制	1,147,481,934	1,148,083,527	-601,593				
預算控制	1,147,481,934	1,148,083,527	-601,593				
歲入預算數	253,489,000	286,173,000	-32,684,000				
歲入預算數	253,489,000	286,173,000	-32,684,000				
歲入分配數	88,837,000	56,153,000	32,684,000				
歲入分配數	88,837,000	56,153,000	32,684,000				
歲出保留數	35,781,177	41,351,381	-5,570,204				
歲出保留數	35,781,177	41,351,381	-5,570,204				
預計撥入數	769,374,757	764,406,146	4,968,611				
預計撥入數	769,374,757	764,406,146	4,968,611				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30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	1,965,114,660	1,902,744,609	62,370,051	合計	1,965,114,660	1,902,744,609	62,370,051
備註				備註			
保管有價證券	250,871	250,871	-	應付保管有價證券	250,871	250,871	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	102	102	-	待抵銷債權憑證	102	102	-