

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年5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	502,226,160	負債	50,629,323
流動資產	64,403,511	流動負債	46,589,031
專戶存款	30,035,823	應付代收款	45,525,531
應收帳款	29,928,720	預收其他政府款	1,063,500
應收其他政府款	4,304,160	其他負債	4,040,292
預付款	134,808	存入保證金	2,417,419
固定資產	419,854,525	應付保管款	1,509,739
土地	87,727,107	暫收款	113,134
土地改良物	1,968,202	淨資產	451,596,837
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	資產負債淨額	451,596,837
房屋建築及設備	373,623,529	資產負債淨額	451,596,837
累計折舊－房屋建築及設備	-110,044,189		
機械及設備	96,692,207		
累計折舊－機械及設備	-66,781,382		
交通及運輸設備	20,164,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,121,925		
雜項設備	25,859,477		
累計折舊－雜項設備	-15,640,988		
購建中固定資產	13,356,408		
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	502,226,160	合 計	502,226,160
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5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5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	502,226,160	531,487,288	-29,261,128	負債	50,629,323	57,560,587	-6,931,264
流動資產	64,403,511	96,989,532	-32,586,021	流動負債	46,589,031	53,771,248	-7,182,217
現金	30,035,823	39,710,587	-9,674,764	應付款項	45,525,531	53,771,248	-8,245,717
專戶存款	30,035,823	39,710,587	-9,674,764	應付代收款	45,525,531	53,771,248	-8,245,717
應收款項	29,928,720	30,426,265	-497,545	預收其他政府款	1,063,500	0	1,063,500
應收帳款	29,928,720	30,426,265	-497,545	預收其他政府款	1,063,500	0	1,063,500
應收其他政府款	4,304,160	26,746,400	-22,442,240	其他負債	4,040,292	3,789,339	250,953
應收其他政府款	4,304,160	26,746,400	-22,442,240	存入保證金	2,417,419	2,244,019	173,400
預付款	134,808	106,280	28,528	存入保證金	2,417,419	2,244,019	173,400
預付款	134,808	106,280	28,528	應付保管款	1,509,739	1,498,808	10,931
固定資產	419,854,525	416,529,632	3,324,893	應付保管款	1,509,739	1,498,808	10,931
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	113,134	46,512	66,622
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	113,134	46,512	66,622
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	438,550,076	438,942,486	-392,410
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	438,550,076	438,942,486	-392,410
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	438,550,076	438,942,486	-392,410
房屋建築及設備	263,579,340	264,263,209	-683,869	資產負債淨額	438,550,076	438,942,486	-392,410
房屋建築及設備	373,623,529	374,123,529	-500,000				
累計折舊－房屋建築及設備	-110,044,189	-109,860,320	-183,869				
機械及設備	29,910,825	30,620,511	-709,686				
機械及設備	96,692,207	96,692,207	0				
累計折舊－機械及設備	-66,781,382	-66,071,696	-709,686				
交通及運輸設備	15,042,674	15,146,564	-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	-5,121,925	-5,018,035	-103,890				
雜項設備	10,218,489	10,319,624	-101,135				
雜項設備	25,859,477	25,854,577	4,900				
累計折舊－雜項設備	-15,640,988	-15,534,953	-106,035				
購建中固定資產	13,356,408	8,432,935	4,923,473				
購建中固定資產	13,356,408	8,432,935	4,923,473				
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	17,850,000	0				
暫付款	17,850,000	17,850,000	0				
暫付款	17,850,000	17,850,000	0				

新竹縣政府衛生局
平衡表
中華民國112年5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5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	502,226,160	531,487,288	-29,261,128	合計	489,179,399	496,503,073	-7,323,674
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5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	502,226,160	531,487,288	-29,261,128	負債	50,629,323	57,560,587	-6,931,264
流動資產	64,403,511	96,989,532	-32,586,021	流動負債	46,589,031	53,771,248	-7,182,217
現金	30,035,823	39,710,587	-9,674,764	應付款項	45,525,531	53,771,248	-8,245,717
專戶存款	30,035,823	39,710,587	-9,674,764	應付代收款	45,525,531	53,771,248	-8,245,717
應收款項	29,928,720	30,426,265	-497,545	預收其他政府款	1,063,500	0	1,063,500
應收帳款	29,928,720	30,426,265	-497,545	預收其他政府款	1,063,500	0	1,063,500
應收其他政府款	4,304,160	26,746,400	-22,442,240	其他負債	4,040,292	3,789,339	250,953
應收其他政府款	4,304,160	26,746,400	-22,442,240	存入保證金	2,417,419	2,244,019	173,400
預付款	134,808	106,280	28,528	存入保證金	2,417,419	2,244,019	173,400
預付款	134,808	106,280	28,528	應付保管款	1,509,739	1,498,808	10,931
固定資產	419,854,525	416,529,632	3,324,893	應付保管款	1,509,739	1,498,808	10,931
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	113,134	46,512	66,622
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	113,134	46,512	66,622
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	438,550,076	438,942,486	-392,410
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	438,550,076	438,942,486	-392,410
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	438,550,076	438,942,486	-392,410
房屋建築及設備	263,579,340	264,263,209	-683,869	資產負債淨額	438,550,076	438,942,486	-392,410
房屋建築及設備	373,623,529	374,123,529	-500,000	收入	442,582,224	321,129,653	121,452,571
累計折舊－房屋建築及設備	-110,044,189	-109,860,320	-183,869	收入	442,582,224	321,129,653	121,452,571
機械及設備	29,910,825	30,620,511	-709,686	公庫撥入數	321,530,234	239,594,224	81,936,010
機械及設備	96,692,207	96,692,207	0	公庫撥入數	321,530,234	239,594,224	81,936,010
累計折舊－機械及設備	-66,781,382	-66,071,696	-709,686	罰款及賠償收入	4,128,213	3,027,998	1,100,215
交通及運輸設備	15,042,674	15,146,564	-103,890	罰款及賠償收入	4,128,213	3,027,998	1,100,215
交通及運輸設備	20,164,599	20,164,599	0	規費收入	594,700	444,400	150,300
累計折舊－交通及運輸設備	-5,121,925	-5,018,035	-103,890	規費收入	594,700	444,400	150,300
雜項設備	10,218,489	10,319,624	-101,135	財產收益	161,173	161,173	0
雜項設備	25,859,477	25,854,577	4,900	財產孳息收入	32,712	32,712	0
累計折舊－雜項設備	-15,640,988	-15,534,953	-106,035	廢舊物品售價收入	128,461	128,461	0
購建中固定資產	13,356,408	8,432,935	4,923,473	補助及協助收入	110,709,254	74,124,152	36,585,102
購建中固定資產	13,356,408	8,432,935	4,923,473	補助收入	110,709,254	74,124,152	36,585,102
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	1,738,650	57,706	1,680,944
其他資產	17,850,000	17,850,000	0	其他收入	1,738,650	57,706	1,680,944
暫付款	17,850,000	17,850,000	0	預算控制	1,131,809,068	1,147,481,934	-15,672,866
暫付款	17,850,000	17,850,000	0	預算控制	1,131,809,068	1,147,481,934	-15,672,866
支出	429,535,463	286,145,438	143,390,025	歲出預算數	404,190,000	463,050,000	-58,860,000

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年5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	429,535,463	286,145,438	143,390,025	歲出預算數	404,190,000	463,050,000	-58,860,000
繳付公庫數	140,895,486	75,695,640	65,199,846	歲出分配數	369,993,091	306,324,757	63,668,334
繳付公庫數	140,895,486	75,695,640	65,199,846	歲出分配數	369,993,091	306,324,757	63,668,334
人事支出	165,891,337	139,143,421	26,747,916	歲出保留數準備	15,299,977	35,781,177	-20,481,200
人事支出	165,891,337	139,143,421	26,747,916	歲出保留數準備	15,299,977	35,781,177	-20,481,200
業務支出	44,228,466	34,628,094	9,600,372	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
業務支出	44,228,466	34,628,094	9,600,372	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
獎補助支出	71,449,742	31,013,585	40,436,157				
補助社會保險及其他福利費用	16,227,079	15,333,179	893,900				
其他獎補助	55,222,663	15,680,406	39,542,257				
折舊、折耗及攤銷	7,070,432	5,664,698	1,405,734				
固定資產折舊	7,070,432	5,664,698	1,405,734				
預算控制	1,131,809,068	1,147,481,934	-15,672,866				
預算控制	1,131,809,068	1,147,481,934	-15,672,866				
歲入預算數	220,800,000	253,489,000	-32,689,000				
歲入預算數	220,800,000	253,489,000	-32,689,000				
歲入分配數	121,526,000	88,837,000	32,689,000				
歲入分配數	121,526,000	88,837,000	32,689,000				
歲出保留數	15,299,977	35,781,177	-20,481,200				
歲出保留數	15,299,977	35,781,177	-20,481,200				
預計撥入數	774,183,091	769,374,757	4,808,334				
預計撥入數	774,183,091	769,374,757	4,808,334				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年5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	2,063,570,691	1,965,114,660	98,456,031	合計	2,063,570,691	1,965,114,660	98,456,031
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	-