

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年7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	474,638,561	負債	25,248,247
流動資產	52,853,716	流動負債	22,074,956
專戶存款	18,683,139	應付代收款	18,739,848
應收帳款	29,462,492	預收其他政府款	3,335,108
應收其他政府款	4,304,160	其他負債	3,173,291
預付款	403,925	存入保證金	1,589,157
固定資產	420,116,721	應付保管款	1,531,711
土地	87,727,107	暫收款	52,423
土地改良物	1,968,202	淨資產	449,390,314
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	資產負債淨額	449,390,314
房屋建築及設備	373,623,529	資產負債淨額	449,390,314
累計折舊－房屋建築及設備	-110,933,278		
機械及設備	97,888,095		
累計折舊－機械及設備	-68,042,983		
交通及運輸設備	20,770,934		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,336,397		
雜項設備	26,130,221		
累計折舊－雜項設備	-15,746,757		
購建中固定資產	14,016,568		
無形資產	118,124		
電腦軟體	118,124		
其他資產	1,550,000		
暫付款	1,550,000		
合 計	474,638,561	合 計	474,638,561
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7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7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	474,638,561	496,159,741	-21,521,180	負債	25,248,247	46,192,014	-20,943,767
流動資產	52,853,716	58,793,336	-5,939,620	流動負債	22,074,956	42,037,407	-19,962,451
現金	18,683,139	24,455,472	-5,772,333	應付款項	18,739,848	39,830,865	-21,091,017
專戶存款	18,683,139	24,455,472	-5,772,333	應付代收款	18,739,848	39,830,865	-21,091,017
應收款項	29,462,492	29,684,198	-221,706	預收其他政府款	3,335,108	2,206,542	1,128,566
應收帳款	29,462,492	29,684,198	-221,706	預收其他政府款	3,335,108	2,206,542	1,128,566
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	其他負債	3,173,291	4,154,607	-981,316
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	存入保證金	1,589,157	2,540,839	-951,682
預付款	403,925	349,506	54,419	存入保證金	1,589,157	2,540,839	-951,682
預付款	403,925	349,506	54,419	應付保管款	1,531,711	1,520,750	10,961
固定資產	420,116,721	419,398,281	718,440	應付保管款	1,531,711	1,520,750	10,961
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	52,423	93,018	-40,595
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	52,423	93,018	-40,595
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	437,916,643	438,548,404	-631,761
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	437,916,643	438,548,404	-631,761
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	437,916,643	438,548,404	-631,761
房屋建築及設備	262,690,251	263,134,794	-444,543	資產負債淨額	437,916,643	438,548,404	-631,761
房屋建築及設備	373,623,529	373,623,529	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-110,933,278	-110,488,735	-444,543				
機械及設備	29,845,112	29,335,695	509,417				
機械及設備	97,888,095	96,819,923	1,068,172				
累計折舊－機械及設備	-68,042,983	-67,484,228	-558,755				
交通及運輸設備	15,434,537	15,499,605	-65,068				
交通及運輸設備	20,770,934	20,725,414	45,520				
累計折舊－交通及運輸設備	-5,336,397	-5,225,809	-110,588				
雜項設備	10,383,464	10,234,830	148,634				
雜項設備	26,130,221	25,860,240	269,981				
累計折舊－雜項設備	-15,746,757	-15,625,410	-121,347				
購建中固定資產	14,016,568	13,446,568	570,000				
購建中固定資產	14,016,568	13,446,568	570,000				
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	1,550,000	17,850,000	-16,300,000				
暫付款	1,550,000	17,850,000	-16,300,000				
暫付款	1,550,000	17,850,000	-16,300,000				

新竹縣政府衛生局
平衡表
中華民國112年7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7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	474,638,561	496,159,741	-21,521,180	合計	463,164,890	484,740,418	-21,575,528
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7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	474,638,561	496,159,741	-21,521,180	負債	25,248,247	46,192,014	-20,943,767
流動資產	52,853,716	58,793,336	-5,939,620	流動負債	22,074,956	42,037,407	-19,962,451
現金	18,683,139	24,455,472	-5,772,333	應付款項	18,739,848	39,830,865	-21,091,017
專戶存款	18,683,139	24,455,472	-5,772,333	應付代收款	18,739,848	39,830,865	-21,091,017
應收款項	29,462,492	29,684,198	-221,706	預收其他政府款	3,335,108	2,206,542	1,128,566
應收帳款	29,462,492	29,684,198	-221,706	預收其他政府款	3,335,108	2,206,542	1,128,566
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	其他負債	3,173,291	4,154,607	-981,316
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	存入保證金	1,589,157	2,540,839	-951,682
預付款	403,925	349,506	54,419	存入保證金	1,589,157	2,540,839	-951,682
預付款	403,925	349,506	54,419	應付保管款	1,531,711	1,520,750	10,961
固定資產	420,116,721	419,398,281	718,440	應付保管款	1,531,711	1,520,750	10,961
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	52,423	93,018	-40,595
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	52,423	93,018	-40,595
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	437,916,643	438,548,404	-631,761
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	437,916,643	438,548,404	-631,761
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	437,916,643	438,548,404	-631,761
房屋建築及設備	262,690,251	263,134,794	-444,543	資產負債淨額	437,916,643	438,548,404	-631,761
房屋建築及設備	373,623,529	373,623,529	0	收入	628,551,332	497,110,679	131,440,653
累計折舊－房屋建築及設備	-110,933,278	-110,488,735	-444,543	收入	628,551,332	497,110,679	131,440,653
機械及設備	29,845,112	29,335,695	509,417	公庫撥入數	430,503,552	366,075,640	64,427,912
機械及設備	97,888,095	96,819,923	1,068,172	公庫撥入數	430,503,552	366,075,640	64,427,912
累計折舊－機械及設備	-68,042,983	-67,484,228	-558,755	罰款及賠償收入	6,507,829	5,255,499	1,252,330
交通及運輸設備	15,434,537	15,499,605	-65,068	罰款及賠償收入	6,507,829	5,255,499	1,252,330
交通及運輸設備	20,770,934	20,725,414	45,520	規費收入	895,900	772,200	123,700
累計折舊－交通及運輸設備	-5,336,397	-5,225,809	-110,588	規費收入	895,900	772,200	123,700
雜項設備	10,383,464	10,234,830	148,634	財產收益	613,528	575,685	37,843
雜項設備	26,130,221	25,860,240	269,981	財產孳息收入	445,826	410,763	35,063
累計折舊－雜項設備	-15,746,757	-15,625,410	-121,347	廢舊物品售價收入	167,702	164,922	2,780
購建中固定資產	14,016,568	13,446,568	570,000	補助及協助收入	183,120,512	118,795,712	64,324,800
購建中固定資產	14,016,568	13,446,568	570,000	補助收入	183,120,512	118,795,712	64,324,800
無形資產	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	5,170,359	3,896,746	1,273,613
無形資產	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	5,170,359	3,896,746	1,273,613
電腦軟體	118,124	118,124	0	其他收入	1,739,652	1,739,197	455
其他資產	1,550,000	17,850,000	-16,300,000	其他收入	1,739,652	1,739,197	455
暫付款	1,550,000	17,850,000	-16,300,000	預算控制	1,141,863,459	1,136,940,318	4,923,141
暫付款	1,550,000	17,850,000	-16,300,000	預算控制	1,141,863,459	1,136,940,318	4,923,141
支出	617,077,661	485,691,356	131,386,305	歲出預算數	296,298,000	356,497,000	-60,199,000

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年7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	617,077,661	485,691,356	131,386,305	歲出預算數	296,298,000	356,497,000	-60,199,000
繳付公庫數	219,178,753	152,089,353	67,089,400	歲出分配數	487,975,012	422,817,341	65,157,671
繳付公庫數	219,178,753	152,089,353	67,089,400	歲出分配數	487,975,012	422,817,341	65,157,671
人事支出	215,844,764	191,002,193	24,842,571	歲出保留數準備	15,264,447	15,299,977	-35,530
人事支出	215,844,764	191,002,193	24,842,571	歲出保留數準備	15,264,447	15,299,977	-35,530
業務支出	74,529,597	53,066,569	21,463,028	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
業務支出	74,529,597	53,066,569	21,463,028	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
獎補助支出	97,410,138	81,061,981	16,348,157				
補助社會保險及其他福利費用	17,633,050	16,949,450	683,600				
其他獎補助	79,777,088	64,112,531	15,664,557				
折舊、折耗及攤銷	10,114,409	8,471,260	1,643,149				
固定資產折舊	10,114,409	8,471,260	1,643,149				
預算控制	1,141,863,459	1,136,940,318	4,923,141				
預算控制	1,141,863,459	1,136,940,318	4,923,141				
歲入預算數	155,390,000	188,105,000	-32,715,000				
歲入預算數	155,390,000	188,105,000	-32,715,000				
歲入分配數	186,936,000	154,221,000	32,715,000				
歲入分配數	186,936,000	154,221,000	32,715,000				
歲出保留數	15,264,447	15,299,977	-35,530				
歲出保留數	15,264,447	15,299,977	-35,530				
預計撥入數	784,273,012	779,314,341	4,958,671				
預計撥入數	784,273,012	779,314,341	4,958,671				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年7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	2,233,579,681	2,118,791,415	114,788,266	合計	2,233,579,681	2,118,791,415	114,788,266
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	-