

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年8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	488,182,779	負債	89,090,119
流動資產	63,472,400	流動負債	85,443,910
專戶存款	29,850,737	應付代收款	27,754,528
應收帳款	28,987,496	預收其他政府款	57,689,382
應收其他政府款	4,304,160	其他負債	3,646,209
預付款	330,007	存入保證金	2,049,157
固定資產	423,042,255	應付保管款	1,542,752
土地	87,727,107	暫收款	54,300
土地改良物	1,968,202	淨資產	399,092,660
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	資產負債淨額	399,092,660
房屋建築及設備	389,269,706	資產負債淨額	399,092,660
累計折舊－房屋建築及設備	-111,424,808		
機械及設備	99,804,317		
累計折舊－機械及設備	-68,726,646		
交通及運輸設備	20,867,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,446,977		
雜項設備	26,369,662		
累計折舊－雜項設備	-15,850,257		
購建中固定資產	432,935		
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	488,182,779	合 計	488,182,779
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8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8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	488,182,779	474,638,561	13,544,218	負債	89,090,119	23,568,247	65,521,872
流動資產	63,472,400	52,853,716	10,618,684	流動負債	85,443,910	20,394,956	65,048,954
現金	29,850,737	18,683,139	11,167,598	應付款項	27,754,528	17,059,848	10,694,680
專戶存款	29,850,737	18,683,139	11,167,598	應付代收款	27,754,528	17,059,848	10,694,680
應收款項	28,987,496	29,462,492	-474,996	預收其他政府款	57,689,382	3,335,108	54,354,274
應收帳款	28,987,496	29,462,492	-474,996	預收其他政府款	57,689,382	3,335,108	54,354,274
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	其他負債	3,646,209	3,173,291	472,918
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	存入保證金	2,049,157	1,589,157	460,000
預付款	330,007	403,925	-73,918	存入保證金	2,049,157	1,589,157	460,000
預付款	330,007	403,925	-73,918	應付保管款	1,542,752	1,531,711	11,041
固定資產	423,042,255	420,116,721	2,925,534	應付保管款	1,542,752	1,531,711	11,041
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	54,300	52,423	1,877
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	54,300	52,423	1,877
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	437,916,000	437,916,643	-643
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	437,916,000	437,916,643	-643
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	437,916,000	437,916,643	-643
房屋建築及設備	277,844,898	262,690,251	15,154,647	資產負債淨額	437,916,000	437,916,643	-643
房屋建築及設備	389,269,706	373,623,529	15,646,177				
累計折舊－房屋建築及設備	-111,424,808	-110,933,278	-491,530				
機械及設備	31,077,671	29,845,112	1,232,559				
機械及設備	99,804,317	97,888,095	1,916,222				
累計折舊－機械及設備	-68,726,646	-68,042,983	-683,663				
交通及運輸設備	15,420,557	15,434,537	-13,980				
交通及運輸設備	20,867,534	20,770,934	96,600				
累計折舊－交通及運輸設備	-5,446,977	-5,336,397	-110,580				
雜項設備	10,519,405	10,383,464	135,941				
雜項設備	26,369,662	26,130,221	239,441				
累計折舊－雜項設備	-15,850,257	-15,746,757	-103,500				
購建中固定資產	432,935	14,016,568	-13,583,633				
購建中固定資產	432,935	14,016,568	-13,583,633				
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	1,550,000	0				
暫付款	1,550,000	1,550,000	0				
暫付款	1,550,000	1,550,000	0				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年8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8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	488,182,779	474,638,561	13,544,218	合計	527,006,119	461,484,890	65,521,229
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8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	488,182,779	474,638,561	13,544,218	負債	89,090,119	23,568,247	65,521,872
流動資產	63,472,400	52,853,716	10,618,684	流動負債	85,443,910	20,394,956	65,048,954
現金	29,850,737	18,683,139	11,167,598	應付款項	27,754,528	17,059,848	10,694,680
專戶存款	29,850,737	18,683,139	11,167,598	應付代收款	27,754,528	17,059,848	10,694,680
應收款項	28,987,496	29,462,492	-474,996	預收其他政府款	57,689,382	3,335,108	54,354,274
應收帳款	28,987,496	29,462,492	-474,996	預收其他政府款	57,689,382	3,335,108	54,354,274
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	其他負債	3,646,209	3,173,291	472,918
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	存入保證金	2,049,157	1,589,157	460,000
預付款	330,007	403,925	-73,918	存入保證金	2,049,157	1,589,157	460,000
預付款	330,007	403,925	-73,918	應付保管款	1,542,752	1,531,711	11,041
固定資產	423,042,255	420,116,721	2,925,534	應付保管款	1,542,752	1,531,711	11,041
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	54,300	52,423	1,877
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	54,300	52,423	1,877
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	437,916,000	437,916,643	-643
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	437,916,000	437,916,643	-643
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	437,916,000	437,916,643	-643
房屋建築及設備	277,844,898	262,690,251	15,154,647	資產負債淨額	437,916,000	437,916,643	-643
房屋建築及設備	389,269,706	373,623,529	15,646,177	收入	739,072,728	628,551,332	110,521,396
累計折舊－房屋建築及設備	-111,424,808	-110,933,278	-491,530	收入	739,072,728	628,551,332	110,521,396
機械及設備	31,077,671	29,845,112	1,232,559	公庫撥入數	482,639,523	430,503,552	52,135,971
機械及設備	99,804,317	97,888,095	1,916,222	公庫撥入數	482,639,523	430,503,552	52,135,971
累計折舊－機械及設備	-68,726,646	-68,042,983	-683,663	罰款及賠償收入	7,616,758	6,507,829	1,108,929
交通及運輸設備	15,420,557	15,434,537	-13,980	罰款及賠償收入	7,616,758	6,507,829	1,108,929
交通及運輸設備	20,867,534	20,770,934	96,600	規費收入	1,027,300	895,900	131,400
累計折舊－交通及運輸設備	-5,446,977	-5,336,397	-110,580	規費收入	1,027,300	895,900	131,400
雜項設備	10,519,405	10,383,464	135,941	財產收益	623,628	613,528	10,100
雜項設備	26,369,662	26,130,221	239,441	財產孳息收入	445,826	445,826	0
累計折舊－雜項設備	-15,850,257	-15,746,757	-103,500	廢舊物品售價收入	177,802	167,702	10,100
購建中固定資產	432,935	14,016,568	-13,583,633	補助及協助收入	239,907,397	183,120,512	56,786,885
購建中固定資產	432,935	14,016,568	-13,583,633	補助收入	239,907,397	183,120,512	56,786,885
無形資產	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	5,517,906	5,170,359	347,547
無形資產	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	5,517,906	5,170,359	347,547
電腦軟體	118,124	118,124	0	其他收入	1,740,216	1,739,652	564
其他資產	1,550,000	1,550,000	0	其他收入	1,740,216	1,739,652	564
暫付款	1,550,000	1,550,000	0	預算控制	1,147,020,477	1,141,863,459	5,157,018
暫付款	1,550,000	1,550,000	0	預算控制	1,147,020,477	1,141,863,459	5,157,018
支出	777,896,068	615,397,661	162,498,407	歲出預算數	245,755,000	296,298,000	-50,543,000

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年8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	777,896,068	615,397,661	162,498,407	歲出預算數	245,755,000	296,298,000	-50,543,000
繳付公庫數	330,365,901	217,498,753	112,867,148	歲出分配數	543,675,030	487,975,012	55,700,018
繳付公庫數	330,365,901	217,498,753	112,867,148	歲出分配數	543,675,030	487,975,012	55,700,018
人事支出	240,844,031	215,844,764	24,999,267	歲出保留數準備	15,264,447	15,264,447	0
人事支出	240,844,031	215,844,764	24,999,267	歲出保留數準備	15,264,447	15,264,447	0
業務支出	86,736,199	74,529,597	12,206,602	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
業務支出	86,736,199	74,529,597	12,206,602	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
獎補助支出	108,382,614	97,410,138	10,972,476				
補助社會保險及其他福利費用	18,364,750	17,633,050	731,700				
其他獎補助	90,017,864	79,777,088	10,240,776				
折舊、折耗及攤銷	11,567,323	10,114,409	1,452,914				
固定資產折舊	11,567,323	10,114,409	1,452,914				
預算控制	1,147,020,477	1,141,863,459	5,157,018				
預算控制	1,147,020,477	1,141,863,459	5,157,018				
歲入預算數	122,675,000	155,390,000	-32,715,000				
歲入預算數	122,675,000	155,390,000	-32,715,000				
歲入分配數	219,651,000	186,936,000	32,715,000				
歲入分配數	219,651,000	186,936,000	32,715,000				
歲出保留數	15,264,447	15,264,447	0				
歲出保留數	15,264,447	15,264,447	0				
預計撥入數	789,430,030	784,273,012	5,157,018				
預計撥入數	789,430,030	784,273,012	5,157,018				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年8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	2,413,099,324	2,231,899,681	181,199,643	合計	2,413,099,324	2,231,899,681	181,199,643
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	-