

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年9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	492,215,745	負債	91,625,275
流動資產	64,378,215	流動負債	87,985,815
專戶存款	31,742,393	應付代收款	29,652,933
應收帳款	28,231,858	預收其他政府款	58,332,882
應收其他政府款	4,304,160	其他負債	3,639,460
預付款	99,804	存入保證金	2,072,157
固定資產	426,169,406	應付保管款	1,553,809
土地	87,727,107	暫收款	13,494
土地改良物	1,968,202	淨資產	400,590,470
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	資產負債淨額	400,590,470
房屋建築及設備	389,269,706	資產負債淨額	400,590,470
累計折舊－房屋建築及設備	-111,916,335		
機械及設備	104,313,252		
累計折舊－機械及設備	-69,451,642		
交通及運輸設備	20,867,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,558,684		
雜項設備	26,288,740		
累計折舊－雜項設備	-15,822,889		
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	492,215,745	合 計	492,215,745
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9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9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	492,215,745	488,182,779	4,032,966	負債	91,625,275	89,090,119	2,535,156
流動資產	64,378,215	63,472,400	905,815	流動負債	87,985,815	85,443,910	2,541,905
現金	31,742,393	29,850,737	1,891,656	應付款項	29,652,933	27,754,528	1,898,405
專戶存款	31,742,393	29,850,737	1,891,656	應付代收款	29,652,933	27,754,528	1,898,405
應收款項	28,231,858	28,987,496	-755,638	預收其他政府款	58,332,882	57,689,382	643,500
應收帳款	28,231,858	28,987,496	-755,638	預收其他政府款	58,332,882	57,689,382	643,500
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	其他負債	3,639,460	3,646,209	-6,749
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	存入保證金	2,072,157	2,049,157	23,000
預付款	99,804	330,007	-230,203	存入保證金	2,072,157	2,049,157	23,000
預付款	99,804	330,007	-230,203	應付保管款	1,553,809	1,542,752	11,057
固定資產	426,169,406	423,042,255	3,127,151	應付保管款	1,553,809	1,542,752	11,057
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	13,494	54,300	-40,806
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	13,494	54,300	-40,806
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	437,914,154	437,916,000	-1,846
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	437,914,154	437,916,000	-1,846
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	437,914,154	437,916,000	-1,846
房屋建築及設備	277,353,371	277,844,898	-491,527	資產負債淨額	437,914,154	437,916,000	-1,846
房屋建築及設備	389,269,706	389,269,706	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-111,916,335	-111,424,808	-491,527				
機械及設備	34,861,610	31,077,671	3,783,939				
機械及設備	104,313,252	99,804,317	4,508,935				
累計折舊－機械及設備	-69,451,642	-68,726,646	-724,996				
交通及運輸設備	15,308,850	15,420,557	-111,707				
交通及運輸設備	20,867,534	20,867,534	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-5,558,684	-5,446,977	-111,707				
雜項設備	10,465,851	10,519,405	-53,554				
雜項設備	26,288,740	26,369,662	-80,922				
累計折舊－雜項設備	-15,822,889	-15,850,257	27,368				
購建中固定資產	432,935	432,935	0				
購建中固定資產	432,935	432,935	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	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9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9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	492,215,745	488,182,779	4,032,966	合計	529,539,429	527,006,119	2,533,310
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9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	492,215,745	488,182,779	4,032,966	負債	91,625,275	89,090,119	2,535,156
流動資產	64,378,215	63,472,400	905,815	流動負債	87,985,815	85,443,910	2,541,905
現金	31,742,393	29,850,737	1,891,656	應付款項	29,652,933	27,754,528	1,898,405
專戶存款	31,742,393	29,850,737	1,891,656	應付代收款	29,652,933	27,754,528	1,898,405
應收款項	28,231,858	28,987,496	-755,638	預收其他政府款	58,332,882	57,689,382	643,500
應收帳款	28,231,858	28,987,496	-755,638	預收其他政府款	58,332,882	57,689,382	643,500
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	其他負債	3,639,460	3,646,209	-6,749
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	存入保證金	2,072,157	2,049,157	23,000
預付款	99,804	330,007	-230,203	存入保證金	2,072,157	2,049,157	23,000
預付款	99,804	330,007	-230,203	應付保管款	1,553,809	1,542,752	11,057
固定資產	426,169,406	423,042,255	3,127,151	應付保管款	1,553,809	1,542,752	11,057
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	13,494	54,300	-40,806
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	13,494	54,300	-40,806
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	437,914,154	437,916,000	-1,846
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	437,914,154	437,916,000	-1,846
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	437,914,154	437,916,000	-1,846
房屋建築及設備	277,353,371	277,844,898	-491,527	資產負債淨額	437,914,154	437,916,000	-1,846
房屋建築及設備	389,269,706	389,269,706	0	收入	836,502,043	739,072,728	97,429,315
累計折舊－房屋建築及設備	-111,916,335	-111,424,808	-491,527	收入	836,502,043	739,072,728	97,429,315
機械及設備	34,861,610	31,077,671	3,783,939	公庫撥入數	536,225,324	482,639,523	53,585,801
機械及設備	104,313,252	99,804,317	4,508,935	公庫撥入數	536,225,324	482,639,523	53,585,801
累計折舊－機械及設備	-69,451,642	-68,726,646	-724,996	罰款及賠償收入	8,745,327	7,616,758	1,128,569
交通及運輸設備	15,308,850	15,420,557	-111,707	罰款及賠償收入	8,745,327	7,616,758	1,128,569
交通及運輸設備	20,867,534	20,867,534	0	規費收入	1,194,450	1,027,300	167,150
累計折舊－交通及運輸設備	-5,558,684	-5,446,977	-111,707	規費收入	1,194,450	1,027,300	167,150
雜項設備	10,465,851	10,519,405	-53,554	財產收益	630,628	623,628	7,000
雜項設備	26,288,740	26,369,662	-80,922	財產孳息收入	445,826	445,826	0
累計折舊－雜項設備	-15,822,889	-15,850,257	27,368	廢舊物品售價收入	184,802	177,802	7,000
購建中固定資產	432,935	432,935	0	補助及協助收入	282,343,697	239,907,397	42,436,300
購建中固定資產	432,935	432,935	0	補助收入	282,343,697	239,907,397	42,436,300
無形資產	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	5,621,734	5,517,906	103,828
無形資產	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	5,621,734	5,517,906	103,828
電腦軟體	118,124	118,124	0	其他收入	1,740,883	1,740,216	667
其他資產	1,550,000	1,550,000	0	其他收入	1,740,883	1,740,216	667
暫付款	1,550,000	1,550,000	0	預算控制	1,151,759,122	1,147,020,477	4,738,645
暫付款	1,550,000	1,550,000	0	預算控制	1,151,759,122	1,147,020,477	4,738,645
支出	873,825,727	777,896,068	95,929,659	歲出預算數	189,834,000	245,755,000	-55,921,000

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年9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	873,825,727	777,896,068	95,929,659	歲出預算數	189,834,000	245,755,000	-55,921,000
繳付公庫數	375,504,725	330,365,901	45,138,824	歲出分配數	604,334,675	543,675,030	60,659,645
繳付公庫數	375,504,725	330,365,901	45,138,824	歲出分配數	604,334,675	543,675,030	60,659,645
人事支出	265,314,088	240,844,031	24,470,057	歲出保留數準備	15,264,447	15,264,447	0
人事支出	265,314,088	240,844,031	24,470,057	歲出保留數準備	15,264,447	15,264,447	0
業務支出	98,405,308	86,736,199	11,669,109	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
業務支出	98,405,308	86,736,199	11,669,109	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
獎補助支出	121,550,517	108,382,614	13,167,903				
補助社會保險及其他福利費用	18,988,730	18,364,750	623,980				
其他獎補助	102,561,787	90,017,864	12,543,923				
折舊、折耗及攤銷	13,051,089	11,567,323	1,483,766				
固定資產折舊	13,051,089	11,567,323	1,483,766				
預算控制	1,151,759,122	1,147,020,477	4,738,645				
預算控制	1,151,759,122	1,147,020,477	4,738,645				
歲入預算數	88,972,000	122,675,000	-33,703,000				
歲入預算數	88,972,000	122,675,000	-33,703,000				
歲入分配數	253,354,000	219,651,000	33,703,000				
歲入分配數	253,354,000	219,651,000	33,703,000				
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	794,168,675	789,430,030	4,738,645				
預計撥入數	794,168,675	789,430,030	4,738,645				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年9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	2,517,800,594	2,413,099,324	104,701,270	合計	2,517,800,594	2,413,099,324	104,701,270
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	-