

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年10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	488,683,315	負債	91,824,494
流動資產	61,724,723	流動負債	88,192,525
專戶存款	29,330,212	應付代收款	27,248,243
應收帳款	28,050,351	預收其他政府款	60,944,282
應收其他政府款	4,304,160	其他負債	3,631,969
預付款	40,000	存入保證金	2,067,157
固定資產	425,290,468	應付保管款	1,564,812
土地	87,727,107	暫收款	0
土地改良物	1,968,202	淨資產	396,858,821
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	資產負債淨額	396,858,821
房屋建築及設備	389,269,706	資產負債淨額	396,858,821
累計折舊－房屋建築及設備	-112,407,865		
機械及設備	104,455,665		
累計折舊－機械及設備	-70,176,079		
交通及運輸設備	20,951,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,670,383		
雜項設備	26,669,842		
累計折舊－雜項設備	-15,981,676		
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	488,683,315	合 計	488,683,315
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10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10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	488,683,315	492,215,745	-3,532,430	負債	91,824,494	91,625,275	199,219
流動資產	61,724,723	64,378,215	-2,653,492	流動負債	88,192,525	87,985,815	206,710
現金	29,330,212	31,742,393	-2,412,181	應付款項	27,248,243	29,652,933	-2,404,690
專戶存款	29,330,212	31,742,393	-2,412,181	應付代收款	27,248,243	29,652,933	-2,404,690
應收款項	28,050,351	28,231,858	-181,507	預收其他政府款	60,944,282	58,332,882	2,611,400
應收帳款	28,050,351	28,231,858	-181,507	預收其他政府款	60,944,282	58,332,882	2,611,400
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	其他負債	3,631,969	3,639,460	-7,491
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	存入保證金	2,067,157	2,072,157	-5,000
預付款	40,000	99,804	-59,804	存入保證金	2,067,157	2,072,157	-5,000
預付款	40,000	99,804	-59,804	應付保管款	1,564,812	1,553,809	11,003
固定資產	425,290,468	426,169,406	-878,938	應付保管款	1,564,812	1,553,809	11,003
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	0	13,494	-13,494
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	0	13,494	-13,494
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	437,913,506	437,914,154	-648
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	437,913,506	437,914,154	-648
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	437,913,506	437,914,154	-648
房屋建築及設備	276,861,841	277,353,371	-491,530	資產負債淨額	437,913,506	437,914,154	-648
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	-112,407,865	-111,916,335	-491,530				
機械及設備	34,279,586	34,861,610	-582,024				
機械及設備	104,455,665	104,313,252	142,413				
累計折舊－機械及設備	-70,176,079	-69,451,642	-724,437				
交通及運輸設備	15,281,151	15,308,850	-27,699				
交通及運輸設備	20,951,534	20,867,534	84,000				
累計折舊－交通及運輸設備	-5,670,383	-5,558,684	-111,699				
雜項設備	10,688,166	10,465,851	222,315				
雜項設備	26,669,842	26,288,740	381,102				
累計折舊－雜項設備	-15,981,676	-15,822,889	-158,787				
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10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10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	488,683,315	492,215,745	-3,532,430	合 計	529,738,000	529,539,429	198,571
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10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	488,683,315	492,215,745	-3,532,430	負債	91,824,494	91,625,275	199,219
流動資產	61,724,723	64,378,215	-2,653,492	流動負債	88,192,525	87,985,815	206,710
現金	29,330,212	31,742,393	-2,412,181	應付款項	27,248,243	29,652,933	-2,404,690
專戶存款	29,330,212	31,742,393	-2,412,181	應付代收款	27,248,243	29,652,933	-2,404,690
應收款項	28,050,351	28,231,858	-181,507	預收其他政府款	60,944,282	58,332,882	2,611,400
應收帳款	28,050,351	28,231,858	-181,507	預收其他政府款	60,944,282	58,332,882	2,611,400
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	其他負債	3,631,969	3,639,460	-7,491
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	存入保證金	2,067,157	2,072,157	-5,000
預付款	40,000	99,804	-59,804	存入保證金	2,067,157	2,072,157	-5,000
預付款	40,000	99,804	-59,804	應付保管款	1,564,812	1,553,809	11,003
固定資產	425,290,468	426,169,406	-878,938	應付保管款	1,564,812	1,553,809	11,003
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	0	13,494	-13,494
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	0	13,494	-13,494
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	437,913,506	437,914,154	-648
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	437,913,506	437,914,154	-648
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	437,913,506	437,914,154	-648
房屋建築及設備	276,861,841	277,353,371	-491,530	資產負債淨額	437,913,506	437,914,154	-648
房屋建築及設備	389,269,706	389,269,706	0	收入	909,430,521	836,502,043	72,928,478
累計折舊－房屋建築及設備	-112,407,865	-111,916,335	-491,530	收入	909,430,521	836,502,043	72,928,478
機械及設備	34,279,586	34,861,610	-582,024	公庫撥入數	584,564,655	536,225,324	48,339,331
機械及設備	104,455,665	104,313,252	142,413	公庫撥入數	584,564,655	536,225,324	48,339,331
累計折舊－機械及設備	-70,176,079	-69,451,642	-724,437	罰款及賠償收入	10,561,483	8,745,327	1,816,156
交通及運輸設備	15,281,151	15,308,850	-27,699	罰款及賠償收入	10,561,483	8,745,327	1,816,156
交通及運輸設備	20,951,534	20,867,534	84,000	規費收入	1,313,050	1,194,450	118,600
累計折舊－交通及運輸設備	-5,670,383	-5,558,684	-111,699	規費收入	1,313,050	1,194,450	118,600
雜項設備	10,688,166	10,465,851	222,315	財產收益	630,628	630,628	0
雜項設備	26,669,842	26,288,740	381,102	財產孳息收入	445,826	445,826	0
累計折舊－雜項設備	-15,981,676	-15,822,889	-158,787	廢舊物品售價收入	184,802	184,802	0
購建中固定資產	432,935	432,935	0	投資收益	1,000,000	0	1,000,000
購建中固定資產	432,935	432,935	0	投資股息紅利	1,000,000	0	1,000,000
無形資產	118,124	118,124	0	補助及協助收入	303,997,702	282,343,697	21,654,005
無形資產	118,124	118,124	0	補助收入	303,997,702	282,343,697	21,654,005
電腦軟體	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	5,621,734	5,621,734	0
其他資產	1,550,000	1,550,000	0	捐獻及贈與收入	5,621,734	5,621,734	0
暫付款	1,550,000	1,550,000	0	其他收入	1,741,269	1,740,883	386
暫付款	1,550,000	1,550,000	0	其他收入	1,741,269	1,740,883	386
支出	950,485,206	873,825,727	76,659,479	預算控制	1,157,867,997	1,151,759,122	6,108,875

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年10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	950,485,206	873,825,727	76,659,479	預算控制	1,157,867,997	1,151,759,122	6,108,875
繳付公庫數	402,886,779	375,504,725	27,382,054	歲出預算數	124,967,000	189,834,000	-64,867,000
繳付公庫數	402,886,779	375,504,725	27,382,054	歲出預算數	124,967,000	189,834,000	-64,867,000
人事支出	291,220,164	265,314,088	25,906,076	歲出分配數	675,310,550	604,334,675	70,975,875
人事支出	291,220,164	265,314,088	25,906,076	歲出分配數	675,310,550	604,334,675	70,975,875
業務支出	110,869,204	98,405,308	12,463,896	歲出保留數準備	15,264,447	15,264,447	0
業務支出	110,869,204	98,405,308	12,463,896	歲出保留數準備	15,264,447	15,264,447	0
獎補助支出	130,907,336	121,550,517	9,356,819	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
補助社會保險及其他福利費用	19,653,610	18,988,730	664,880	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
其他獎補助	111,253,726	102,561,787	8,691,939				
折舊、折耗及攤銷	14,601,723	13,051,089	1,550,634				
固定資產折舊	14,601,723	13,051,089	1,550,634				
預算控制	1,157,867,997	1,151,759,122	6,108,875				
預算控制	1,157,867,997	1,151,759,122	6,108,875				
歲入預算數	55,243,000	88,972,000	-33,729,000				
歲入預算數	55,243,000	88,972,000	-33,729,000				
歲入分配數	287,083,000	253,354,000	33,729,000				
歲入分配數	287,083,000	253,354,000	33,729,000				
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	800,277,550	794,168,675	6,108,875				
預計撥入數	800,277,550	794,168,675	6,108,875				

新竹縣政府衛生局
平衡表
中華民國112年10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	2,597,036,518	2,517,800,594	79,235,924	合 計	2,597,036,518	2,517,800,594	79,235,924
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	-