

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年11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	486,888,708	負債	90,335,920
流動資產	60,201,741	流動負債	86,635,240
專戶存款	27,894,438	應付代收款	25,743,758
應收帳款	27,943,143	預收其他政府款	60,891,482
應收其他政府款	4,304,160	其他負債	3,700,680
預付款	60,000	存入保證金	2,057,157
固定資產	425,018,843	應付保管款	1,575,897
土地	87,727,107	暫收款	67,626
土地改良物	1,968,202	淨資產	396,552,788
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	資產負債淨額	396,552,788
房屋建築及設備	389,269,706	資產負債淨額	396,552,788
累計折舊－房屋建築及設備	-112,899,392		
機械及設備	105,181,086		
累計折舊－機械及設備	-70,753,444		
交通及運輸設備	21,043,334		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,782,956		
雜項設備	26,861,844		
累計折舊－雜項設備	-16,081,059		
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	486,888,708	合 計	486,888,708
備 註		備 註	
保管有價證券	250,871	應付保管有價證券	250,871
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11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	486,888,708	488,683,315	-1,794,607	負債	90,335,920	91,824,494	-1,488,574
流動資產	60,201,741	61,724,723	-1,522,982	流動負債	86,635,240	88,192,525	-1,557,285
現金	27,894,438	29,330,212	-1,435,774	應付款項	25,743,758	27,248,243	-1,504,485
專戶存款	27,894,438	29,330,212	-1,435,774	應付代收款	25,743,758	27,248,243	-1,504,485
應收款項	27,943,143	28,050,351	-107,208	預收其他政府款	60,891,482	60,944,282	-52,800
應收帳款	27,943,143	28,050,351	-107,208	預收其他政府款	60,891,482	60,944,282	-52,800
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	其他負債	3,700,680	3,631,969	68,711
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	存入保證金	2,057,157	2,067,157	-10,000
預付款	60,000	40,000	20,000	存入保證金	2,057,157	2,067,157	-10,000
預付款	60,000	40,000	20,000	應付保管款	1,575,897	1,564,812	11,085
固定資產	425,018,843	425,290,468	-271,625	應付保管款	1,575,897	1,564,812	11,085
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	67,626	0	67,626
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	67,626	0	67,626
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	437,914,859	437,913,506	1,353
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	437,914,859	437,913,506	1,353
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	437,914,859	437,913,506	1,353
房屋建築及設備	276,370,314	276,861,841	-491,527	資產負債淨額	437,914,859	437,913,506	1,353
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	-112,899,392	-112,407,865	-491,527				
機械及設備	34,427,642	34,279,586	148,056				
機械及設備	105,181,086	104,455,665	725,421				
累計折舊－機械及設備	-70,753,444	-70,176,079	-577,365				
交通及運輸設備	15,260,378	15,281,151	-20,773				
交通及運輸設備	21,043,334	20,951,534	91,800				
累計折舊－交通及運輸設備	-5,782,956	-5,670,383	-112,573				
雜項設備	10,780,785	10,688,166	92,619				
雜項設備	26,861,844	26,669,842	192,002				
累計折舊－雜項設備	-16,081,059	-15,981,676	-99,383				
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11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	486,888,708	488,683,315	-1,794,607	負債	90,335,920	91,824,494	-1,488,574
流動資產	60,201,741	61,724,723	-1,522,982	流動負債	86,635,240	88,192,525	-1,557,285
現金	27,894,438	29,330,212	-1,435,774	應付款項	25,743,758	27,248,243	-1,504,485
專戶存款	27,894,438	29,330,212	-1,435,774	應付代收款	25,743,758	27,248,243	-1,504,485
應收款項	27,943,143	28,050,351	-107,208	預收其他政府款	60,891,482	60,944,282	-52,800
應收帳款	27,943,143	28,050,351	-107,208	預收其他政府款	60,891,482	60,944,282	-52,800
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	其他負債	3,700,680	3,631,969	68,711
應收其他政府款	4,304,160	4,304,160	0	存入保證金	2,057,157	2,067,157	-10,000
預付款	60,000	40,000	20,000	存入保證金	2,057,157	2,067,157	-10,000
預付款	60,000	40,000	20,000	應付保管款	1,575,897	1,564,812	11,085
固定資產	425,018,843	425,290,468	-271,625	應付保管款	1,575,897	1,564,812	11,085
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	67,626	0	67,626
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	67,626	0	67,626
土地改良物	19,682	19,682	0	淨資產	437,914,859	437,913,506	1,353
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	437,914,859	437,913,506	1,353
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	437,914,859	437,913,506	1,353
房屋建築及設備	276,370,314	276,861,841	-491,527	資產負債淨額	437,914,859	437,913,506	1,353
房屋建築及設備	389,269,706	389,269,706	0	收入	1,006,712,098	909,430,521	97,281,577
累計折舊－房屋建築及設備	-112,899,392	-112,407,865	-491,527	收入	1,006,712,098	909,430,521	97,281,577
機械及設備	34,427,642	34,279,586	148,056	公庫撥入數	677,587,384	584,564,655	93,022,729
機械及設備	105,181,086	104,455,665	725,421	公庫撥入數	677,587,384	584,564,655	93,022,729
累計折舊－機械及設備	-70,753,444	-70,176,079	-577,365	罰款及賠償收入	11,910,457	10,561,483	1,348,974
交通及運輸設備	15,260,378	15,281,151	-20,773	罰款及賠償收入	11,910,457	10,561,483	1,348,974
交通及運輸設備	21,043,334	20,951,534	91,800	規費收入	1,434,350	1,313,050	121,300
累計折舊－交通及運輸設備	-5,782,956	-5,670,383	-112,573	規費收入	1,434,350	1,313,050	121,300
雜項設備	10,780,785	10,688,166	92,619	財產收益	835,582	630,628	204,954
雜項設備	26,861,844	26,669,842	192,002	財產孳息收入	650,780	445,826	204,954
累計折舊－雜項設備	-16,081,059	-15,981,676	-99,383	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	1,000,000	0
購建中固定資產	432,935	432,935	0	投資股息紅利	1,000,000	1,000,000	0
無形資產	118,124	118,124	0	補助及協助收入	306,188,582	303,997,702	2,190,880
無形資產	118,124	118,124	0	補助收入	306,188,582	303,997,702	2,190,880
電腦軟體	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	6,011,926	5,621,734	390,192
其他資產	1,550,000	1,550,000	0	捐獻及贈與收入	6,011,926	5,621,734	390,192
暫付款	1,550,000	1,550,000	0	其他收入	1,743,817	1,741,269	2,548
暫付款	1,550,000	1,550,000	0	其他收入	1,743,817	1,741,269	2,548
支出	1,048,074,169	950,485,206	97,588,963	預算控制	1,162,609,872	1,157,867,997	4,741,875
支出	1,048,074,169	950,485,206	97,588,963	預算控制	1,162,609,872	1,157,867,997	4,741,875
繳付公庫數	410,975,165	402,886,779	8,088,386	歲出預算數	60,038,000	124,967,000	-64,929,000
繳付公庫數	410,975,165	402,886,779	8,088,386	歲出預算數	60,038,000	124,967,000	-64,929,000

中華民國112年11月30日

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
人事支出	316,727,842	291,220,164	25,507,678	歲出分配數	744,981,425	675,310,550	69,670,875
人事支出	316,727,842	291,220,164	25,507,678	歲出分配數	744,981,425	675,310,550	69,670,875
業務支出	129,977,860	110,869,204	19,108,656	歲出保留數準備	15,264,447	15,264,447	0
業務支出	129,977,860	110,869,204	19,108,656	歲出保留數準備	15,264,447	15,264,447	0
獎補助支出	174,242,722	130,907,336	43,335,386	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	29,643,710	19,653,610	9,990,100	預計繳付數	342,326,000	342,326,000	0
其他獎補助	144,599,012	111,253,726	33,345,286				
折舊、折耗及攤銷	16,150,580	14,601,723	1,548,857				
固定資產折舊	16,150,580	14,601,723	1,548,857				
預算控制	1,162,609,872	1,157,867,997	4,741,875				
預算控制	1,162,609,872	1,157,867,997	4,741,875				
歲入預算數	22,472,000	55,243,000	-32,771,000				
歲入預算數	22,472,000	55,243,000	-32,771,000				
歲入分配數	319,854,000	287,083,000	32,771,000				
歲入分配數	319,854,000	287,083,000	32,771,000				
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	805,019,425	800,277,550	4,741,875				
預計撥入數	805,019,425	800,277,550	4,741,875				
合 計	2,697,572,749	2,597,036,518	100,536,231	合 計	2,697,572,749	2,597,036,518	100,536,231
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	-