

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年12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	470,276,840	負債	96,207,419
流動資產	46,108,520	流動負債	92,593,332
專戶存款	16,842,729	應付帳款	1,700,693
應收帳款	8,415,791	應付代收款	13,228,642
應收其他政府款	20,850,000	預收其他政府款	77,663,997
預付款	0	其他負債	3,614,087
固定資產	424,050,196	存入保證金	2,027,157
土地	87,727,107	應付保管款	1,586,930
土地改良物	1,968,202	暫收款	0
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	淨資產	374,069,421
房屋建築及設備	389,269,706	資產負債淨額	374,069,421
累計折舊－房屋建築及設備	-113,390,922	資產負債淨額	374,069,421
機械及設備	105,252,746		
累計折舊－機械及設備	-71,335,183		
交通及運輸設備	21,211,233		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,899,125		
雜項設備	26,758,472		
累計折舊－雜項設備	-15,996,455		
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	0		
暫付款	0		
合 計	470,276,840	合 計	470,276,840
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12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	488	待抵銷債權憑證	488

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年12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	470,276,840	486,888,708	-16,611,868	負債	96,207,419	90,335,920	5,871,499
流動資產	46,108,520	60,201,741	-14,093,221	流動負債	92,593,332	86,635,240	5,958,092
現金	16,842,729	27,894,438	-11,051,709	應付款項	14,929,335	25,743,758	-10,814,423
專戶存款	16,842,729	27,894,438	-11,051,709	應付帳款	1,700,693	0	1,700,693
應收款項	8,415,791	27,943,143	-19,527,352	應付代收款	13,228,642	25,743,758	-12,515,116
應收帳款	8,415,791	27,943,143	-19,527,352	預收其他政府款	77,663,997	60,891,482	16,772,515
應收其他政府款	20,850,000	4,304,160	16,545,840	預收其他政府款	77,663,997	60,891,482	16,772,515
應收其他政府款	20,850,000	4,304,160	16,545,840	其他負債	3,614,087	3,700,680	-86,593
預付款	0	60,000	-60,000	存入保證金	2,027,157	2,057,157	-30,000
預付款	0	60,000	-60,000	存入保證金	2,027,157	2,057,157	-30,000
固定資產	424,050,196	425,018,843	-968,647	應付保管款	1,586,930	1,575,897	11,033
土地	87,727,107	87,727,107	0	應付保管款	1,586,930	1,575,897	11,033
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	0	67,626	-67,626
土地改良物	19,682	19,682	0	暫收款	0	67,626	-67,626
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	淨資產	374,069,421	437,914,859	-63,845,438
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	374,069,421	437,914,859	-63,845,438
房屋建築及設備	275,878,784	276,370,314	-491,530	資產負債淨額	374,069,421	437,914,859	-63,845,438
房屋建築及設備	389,269,706	389,269,706	0	資產負債淨額	374,069,421	437,914,859	-63,845,438
累計折舊－房屋建築及設備	-113,390,922	-112,899,392	-491,530				
機械及設備	33,917,563	34,427,642	-510,079				
機械及設備	105,252,746	105,181,086	71,660				
累計折舊－機械及設備	-71,335,183	-70,753,444	-581,739				
交通及運輸設備	15,312,108	15,260,378	51,730				
交通及運輸設備	21,211,233	21,043,334	167,899				
累計折舊－交通及運輸設備	-5,899,125	-5,782,956	-116,169				
雜項設備	10,762,017	10,780,785	-18,768				
雜項設備	26,758,472	26,861,844	-103,372				
累計折舊－雜項設備	-15,996,455	-16,081,059	84,604				
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	0	1,550,000	-1,550,000				
暫付款	0	1,550,000	-1,550,000				
暫付款	0	1,550,000	-1,550,000				

新竹縣政府衛生局
平衡表

中華民國112年12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12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	470,276,840	486,888,708	-16,611,868	合計	470,276,840	528,250,779	-57,973,939
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	488	102	386	待抵銷債權憑證	488	102	386

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年12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	470,276,840	486,888,708	-16,611,868	負債	96,207,419	90,335,920	5,871,499
流動資產	46,108,520	60,201,741	-14,093,221	流動負債	92,593,332	86,635,240	5,958,092
現金	16,842,729	27,894,438	-11,051,709	應付款項	14,929,335	25,743,758	-10,814,423
專戶存款	16,842,729	27,894,438	-11,051,709	應付帳款	1,700,693	0	1,700,693
應收款項	8,415,791	27,943,143	-19,527,352	應付代收款	13,228,642	25,743,758	-12,515,116
應收帳款	8,415,791	27,943,143	-19,527,352	預收其他政府款	77,663,997	60,891,482	16,772,515
應收其他政府款	20,850,000	4,304,160	16,545,840	預收其他政府款	77,663,997	60,891,482	16,772,515
應收其他政府款	20,850,000	4,304,160	16,545,840	其他負債	3,614,087	3,700,680	-86,593
預付款	0	60,000	-60,000	存入保證金	2,027,157	2,057,157	-30,000
預付款	0	60,000	-60,000	存入保證金	2,027,157	2,057,157	-30,000
固定資產	424,050,196	425,018,843	-968,647	應付保管款	1,586,930	1,575,897	11,033
土地	87,727,107	87,727,107	0	應付保管款	1,586,930	1,575,897	11,033
土地	87,727,107	87,727,107	0	暫收款	0	67,626	-67,626
土地改良物	19,682	19,682	0	暫收款	0	67,626	-67,626
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	淨資產	374,069,421	437,914,859	-63,845,438
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	374,069,421	437,914,859	-63,845,438
房屋建築及設備	275,878,784	276,370,314	-491,530	資產負債淨額	374,069,421	437,914,859	-63,845,438
房屋建築及設備	389,269,706	389,269,706	0	資產負債淨額	374,069,421	437,914,859	-63,845,438
累計折舊－房屋建築及設備	-113,390,922	-112,899,392	-491,530	收入	0	1,002,546,776	-1,002,546,776
機械及設備	33,917,563	34,427,642	-510,079	收入	0	1,002,546,776	-1,002,546,776
機械及設備	105,252,746	105,181,086	71,660	公庫撥入數	0	673,422,062	-673,422,062
累計折舊－機械及設備	-71,335,183	-70,753,444	-581,739	公庫撥入數	0	673,422,062	-673,422,062
交通及運輸設備	15,312,108	15,260,378	51,730	罰款及賠償收入	0	11,910,457	-11,910,457
交通及運輸設備	21,211,233	21,043,334	167,899	罰款及賠償收入	0	11,910,457	-11,910,457
累計折舊－交通及運輸設備	-5,899,125	-5,782,956	-116,169	規費收入	0	1,434,350	-1,434,350
雜項設備	10,762,017	10,780,785	-18,768	規費收入	0	1,434,350	-1,434,350
雜項設備	26,758,472	26,861,844	-103,372	財產收益	0	835,582	-835,582
累計折舊－雜項設備	-15,996,455	-16,081,059	84,604	財產孳息收入	0	650,780	-650,780
購建中固定資產	432,935	432,935	0	廢舊物品售價收入	0	184,802	-184,802
購建中固定資產	432,935	432,935	0	投資收益	0	1,000,000	-1,000,000
無形資產	118,124	118,124	0	投資股息紅利	0	1,000,000	-1,000,000
無形資產	118,124	118,124	0	補助及協助收入	0	306,188,582	-306,188,582
電腦軟體	118,124	118,124	0	補助收入	0	306,188,582	-306,188,582
其他資產	0	1,550,000	-1,550,000	捐獻及贈與收入	0	6,011,926	-6,011,926
暫付款	0	1,550,000	-1,550,000	捐獻及贈與收入	0	6,011,926	-6,011,926
暫付款	0	1,550,000	-1,550,000	其他收入	0	1,743,817	-1,743,817
支出	0	1,043,908,847	-1,043,908,847	其他收入	0	1,743,817	-1,743,817

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年12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	0	1,043,908,847	-1,043,908,847	預算控制	36,394,910	1,162,609,872	-1,126,214,962
繳付公庫數	0	406,809,843	-406,809,843	預算控制	36,394,910	1,162,609,872	-1,126,214,962
繳付公庫數	0	406,809,843	-406,809,843	歲出預算數	0	60,038,000	-60,038,000
人事支出	0	316,727,842	-316,727,842	歲出預算數	0	60,038,000	-60,038,000
人事支出	0	316,727,842	-316,727,842	歲出分配數	0	744,981,425	-744,981,425
業務支出	0	129,977,860	-129,977,860	歲出分配數	0	744,981,425	-744,981,425
業務支出	0	129,977,860	-129,977,860	歲出保留數準備	36,394,910	15,264,447	21,130,463
獎補助支出	0	174,242,722	-174,242,722	歲出保留數準備	36,394,910	15,264,447	21,130,463
補助社會保險及其他福利費用	0	29,643,710	-29,643,710	預計繳付數	0	342,326,000	-342,326,000
其他獎補助	0	144,599,012	-144,599,012	預計繳付數	0	342,326,000	-342,326,000
折舊、折耗及攤銷	0	16,150,580	-16,150,580				
固定資產折舊	0	16,150,580	-16,150,580				
預算控制	36,394,910	1,162,609,872	-1,126,214,962				
預算控制	36,394,910	1,162,609,872	-1,126,214,962				
歲入預算數	0	22,472,000	-22,472,000				
歲入預算數	0	22,472,000	-22,472,000				
歲入分配數	0	319,854,000	-319,854,000				
歲入分配數	0	319,854,000	-319,854,000				
歲出保留數	36,394,910	15,264,447	21,130,463				
歲出保留數	36,394,910	15,264,447	21,130,463				
預計撥入數	0	805,019,425	-805,019,425				
預計撥入數	0	805,019,425	-805,019,425				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年12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	506,671,750	2,693,407,427	-2,186,735,677	合計	506,671,750	2,693,407,427	-2,186,735,677
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	488	102	386	待抵銷債權憑證	488	102	386