

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年1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	464,303,845	負債	32,887,630
流動資產	52,236,671	流動負債	29,309,428
專戶存款	23,452,937	應付帳款	1,700,693
零用金	300,000	應付代收款	19,874,735
應收帳款	7,583,734	預收其他政府款	7,734,000
應收其他政府款	20,850,000	其他負債	3,578,202
預付款	50,000	存入保證金	1,980,157
固定資產	411,949,050	應付保管款	1,598,045
土地	77,183,233	淨資產	431,416,215
土地改良物	1,968,202	資產負債淨額	431,416,215
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	資產負債淨額	431,416,215
房屋建築及設備	389,269,706		
累計折舊－房屋建築及設備	-113,871,427		
機械及設備	103,984,936		
累計折舊－機械及設備	-70,866,935		
交通及運輸設備	21,211,233		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,015,301		
雜項設備	26,716,932		
累計折舊－雜項設備	-16,115,944		
購建中固定資產	432,935		
無形資產	118,124		
電腦軟體	118,124		
合 計	464,303,845	合 計	464,303,845
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	488	待抵銷債權憑證	488

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年1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	464,303,845	470,276,840	-5,972,995	負債	32,887,630	96,207,419	-63,319,789
流動資產	52,236,671	46,108,520	6,128,151	流動負債	29,309,428	92,593,332	-63,283,904
現金	23,752,937	16,842,729	6,910,208	應付款項	21,575,428	14,929,335	6,646,093
專戶存款	23,452,937	16,842,729	6,610,208	應付帳款	1,700,693	1,700,693	0
零用金	300,000	0	300,000	應付代收款	19,874,735	13,228,642	6,646,093
應收款項	7,583,734	8,415,791	-832,057	預收其他政府款	7,734,000	77,663,997	-69,929,997
應收帳款	7,583,734	8,415,791	-832,057	預收其他政府款	7,734,000	77,663,997	-69,929,997
應收其他政府款	20,850,000	20,850,000	0	其他負債	3,578,202	3,614,087	-35,885
應收其他政府款	20,850,000	20,850,000	0	存入保證金	1,980,157	2,027,157	-47,000
預付款	50,000	0	50,000	存入保證金	1,980,157	2,027,157	-47,000
預付款	50,000	0	50,000	應付保管款	1,598,045	1,586,930	11,115
固定資產	411,949,050	424,050,196	-12,101,146	應付保管款	1,598,045	1,586,930	11,115
土地	77,183,233	87,727,107	-10,543,874	淨資產	358,656,794	374,069,421	-15,412,627
土地	77,183,233	87,727,107	-10,543,874	資產負債淨額	358,656,794	374,069,421	-15,412,627
土地改良物	19,682	19,682	0	資產負債淨額	358,656,794	374,069,421	-15,412,627
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	358,656,794	374,069,421	-15,412,627
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0				
房屋建築及設備	275,398,279	275,878,784	-480,505				
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	-113,871,427	-113,390,922	-480,505				
機械及設備	33,118,001	33,917,563	-799,562				
機械及設備	103,984,936	105,252,746	-1,267,810				
累計折舊－機械及設備	-70,866,935	-71,335,183	468,248				
交通及運輸設備	15,195,932	15,312,108	-116,176				
交通及運輸設備	21,211,233	21,211,233	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-6,015,301	-5,899,125	-116,176				
雜項設備	10,600,988	10,762,017	-161,029				
雜項設備	26,716,932	26,758,472	-41,540				
累計折舊－雜項設備	-16,115,944	-15,996,455	-119,489				
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				
合 計	464,303,845	470,276,840	-5,972,995	合 計	391,544,424	470,276,840	-78,732,416
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	488	-	待抵銷債權憑證	488	488	-

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年1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	464,303,845	470,276,840	-5,972,995	負債	32,887,630	96,207,419	-63,319,789
流動資產	52,236,671	46,108,520	6,128,151	流動負債	29,309,428	92,593,332	-63,283,904
現金	23,752,937	16,842,729	6,910,208	應付款項	21,575,428	14,929,335	6,646,093
專戶存款	23,452,937	16,842,729	6,610,208	應付帳款	1,700,693	1,700,693	0
零用金	300,000	0	300,000	應付代收款	19,874,735	13,228,642	6,646,093
應收款項	7,583,734	8,415,791	-832,057	預收其他政府款	7,734,000	77,663,997	-69,929,997
應收帳款	7,583,734	8,415,791	-832,057	預收其他政府款	7,734,000	77,663,997	-69,929,997
應收其他政府款	20,850,000	20,850,000	0	其他負債	3,578,202	3,614,087	-35,885
應收其他政府款	20,850,000	20,850,000	0	存入保證金	1,980,157	2,027,157	-47,000
預付款	50,000	0	50,000	存入保證金	1,980,157	2,027,157	-47,000
預付款	50,000	0	50,000	應付保管款	1,598,045	1,586,930	11,115
固定資產	411,949,050	424,050,196	-12,101,146	應付保管款	1,598,045	1,586,930	11,115
土地	77,183,233	87,727,107	-10,543,874	淨資產	358,656,794	374,069,421	-15,412,627
土地	77,183,233	87,727,107	-10,543,874	資產負債淨額	358,656,794	374,069,421	-15,412,627
土地改良物	19,682	19,682	0	資產負債淨額	358,656,794	374,069,421	-15,412,627
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	358,656,794	374,069,421	-15,412,627
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	收入	240,510,846	0	240,510,846
房屋建築及設備	275,398,279	275,878,784	-480,505	收入	240,510,846	0	240,510,846
房屋建築及設備	389,269,706	389,269,706	0	公庫撥入數	148,755,129	0	148,755,129
累計折舊－房屋建築及設備	-113,871,427	-113,390,922	-480,505	公庫撥入數	148,755,129	0	148,755,129
機械及設備	33,118,001	33,917,563	-799,562	罰款及賠償收入	236,344	0	236,344
機械及設備	103,984,936	105,252,746	-1,267,810	罰款及賠償收入	236,344	0	236,344
累計折舊－機械及設備	-70,866,935	-71,335,183	468,248	規費收入	100,100	0	100,100
交通及運輸設備	15,195,932	15,312,108	-116,176	規費收入	100,100	0	100,100
交通及運輸設備	21,211,233	21,211,233	0	財產收益	489,842	0	489,842
累計折舊－交通及運輸設備	-6,015,301	-5,899,125	-116,176	財產孳息收入	488,154	0	488,154
雜項設備	10,600,988	10,762,017	-161,029	廢舊物品售價收入	1,688	0	1,688
雜項設備	26,716,932	26,758,472	-41,540	補助及協助收入	90,929,425	0	90,929,425
累計折舊－雜項設備	-16,115,944	-15,996,455	-119,489	補助收入	90,929,425	0	90,929,425
購建中固定資產	432,935	432,935	0	其他收入	6	0	6
購建中固定資產	432,935	432,935	0	其他收入	6	0	6
無形資產	118,124	118,124	0	預算控制	1,472,158,171	36,394,910	1,435,763,261
無形資產	118,124	118,124	0	預算控制	1,472,158,171	36,394,910	1,435,763,261
電腦軟體	118,124	118,124	0	歲出預算數	630,680,000	0	630,680,000
支出	167,751,425	0	167,751,425	歲出預算數	630,680,000	0	630,680,000
支出	167,751,425	0	167,751,425	歲出分配數	269,523,261	0	269,523,261
繳付公庫數	91,944,538	0	91,944,538	歲出分配數	269,523,261	0	269,523,261
繳付公庫數	91,944,538	0	91,944,538	歲出保留數準備	36,394,910	36,394,910	0
人事支出	48,349,785	0	48,349,785	歲出保留數準備	36,394,910	36,394,910	0
人事支出	48,349,785	0	48,349,785	預計繳付數	535,560,000	0	535,560,000

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年1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
業務支出	3,521,785	0	3,521,785	預計繳付數	535,560,000	0	535,560,000
業務支出	3,521,785	0	3,521,785				
獎補助支出	22,391,098	0	22,391,098				
補助社會保險及其他福利費用	11,778,000	0	11,778,000				
其他獎補助	10,613,098	0	10,613,098				
折舊、折耗及攤銷	1,544,219	0	1,544,219				
固定資產折舊	1,544,219	0	1,544,219				
預算控制	1,472,158,171	36,394,910	1,435,763,261				
預算控制	1,472,158,171	36,394,910	1,435,763,261				
歲入預算數	513,471,000	0	513,471,000				
歲入預算數	513,471,000	0	513,471,000				
歲入分配數	22,089,000	0	22,089,000				
歲入分配數	22,089,000	0	22,089,000				
歲出保留數	36,394,910	36,394,910	0				
歲出保留數	36,394,910	36,394,910	0				
預計撥入數	900,203,261	0	900,203,261				
預計撥入數	900,203,261	0	900,203,261				
合 計	2,104,213,441	506,671,750	1,597,541,691	合 計	2,104,213,441	506,671,750	1,597,541,691
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	488	-	待抵銷債權憑證	488	488	-