

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年3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	483,769,999	負債	37,940,129
流動資產	74,407,904	流動負債	34,325,050
各機關現金	-5,152,000	應付帳款	5,811
專戶存款	24,498,318	應付代收款	20,883,239
零用金	300,000	預收其他政府款	13,436,000
應收帳款	6,699,167	其他負債	3,615,079
應收其他政府款	20,850,000	存入保證金	1,960,157
預付款	27,212,419	應付保管款	1,621,281
固定資產	409,243,971	暫收款	33,641
土地	77,183,233	淨資產	445,829,870
土地改良物	1,968,202	資產負債淨額	445,829,870
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	資產負債淨額	445,829,870
房屋建築及設備	389,269,706		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,832,441		
機械及設備	103,108,958		
累計折舊－機械及設備	-71,280,335		
交通及運輸設備	21,182,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,219,433		
雜項設備	26,705,906		
累計折舊－雜項設備	-16,326,973		
購建中固定資產	432,935		
無形資產	118,124		
電腦軟體	118,124		
合 計	483,769,999	合 計	483,769,999
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3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	483,769,999	475,107,786	8,662,213	負債	37,940,129	39,178,770	-1,238,641
流動資產	74,407,904	64,476,611	9,931,293	流動負債	34,325,050	35,608,705	-1,283,655
現金	19,646,318	29,494,077	-9,847,759	應付款項	20,889,050	27,324,705	-6,435,655
各機關現金	-5,152,000	0	-5,152,000	應付帳款	5,811	1,700,693	-1,694,882
專戶存款	24,498,318	29,194,077	-4,695,759	應付代收款	20,883,239	25,624,012	-4,740,773
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	13,436,000	8,284,000	5,152,000
應收款項	6,699,167	7,056,666	-357,499	預收其他政府款	13,436,000	8,284,000	5,152,000
應收帳款	6,699,167	7,056,666	-357,499	其他負債	3,615,079	3,570,065	45,014
應收其他政府款	20,850,000	20,850,000	0	存入保證金	1,960,157	1,960,157	0
應收其他政府款	20,850,000	20,850,000	0	存入保證金	1,960,157	1,960,157	0
預付款	27,212,419	7,075,868	20,136,551	應付保管款	1,621,281	1,609,908	11,373
預付款	27,212,419	7,075,868	20,136,551	應付保管款	1,621,281	1,609,908	11,373
固定資產	409,243,971	410,513,051	-1,269,080	暫收款	33,641	0	33,641
土地	77,183,233	77,183,233	0	暫收款	33,641	0	33,641
土地	77,183,233	77,183,233	0	淨資產	358,691,109	358,534,447	156,662
土地改良物	19,682	19,682	0	資產負債淨額	358,691,109	358,534,447	156,662
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	358,691,109	358,534,447	156,662
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	358,691,109	358,534,447	156,662
房屋建築及設備	274,437,265	274,917,770	-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	-114,832,441	-114,351,936	-480,505				
機械及設備	31,828,623	32,366,174	-537,551				
機械及設備	103,108,958	103,994,338	-885,380				
累計折舊－機械及設備	-71,280,335	-71,628,164	347,829				
交通及運輸設備	14,963,300	15,079,762	-116,462				
交通及運輸設備	21,182,733	21,211,233	-28,500				
累計折舊－交通及運輸設備	-6,219,433	-6,131,471	-87,962				
雜項設備	10,378,933	10,513,495	-134,562				
雜項設備	26,705,906	26,722,706	-16,800				
累計折舊－雜項設備	-16,326,973	-16,209,211	-117,762				
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				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年3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	483,769,999	475,107,786	8,662,213	負債	37,940,129	39,178,770	-1,238,641
流動資產	74,407,904	64,476,611	9,931,293	流動負債	34,325,050	35,608,705	-1,283,655
現金	19,646,318	29,494,077	-9,847,759	應付款項	20,889,050	27,324,705	-6,435,655
各機關現金	-5,152,000	0	-5,152,000	應付帳款	5,811	1,700,693	-1,694,882
專戶存款	24,498,318	29,194,077	-4,695,759	應付代收款	20,883,239	25,624,012	-4,740,773
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	13,436,000	8,284,000	5,152,000
應收款項	6,699,167	7,056,666	-357,499	預收其他政府款	13,436,000	8,284,000	5,152,000
應收帳款	6,699,167	7,056,666	-357,499	其他負債	3,615,079	3,570,065	45,014
應收其他政府款	20,850,000	20,850,000	0	存入保證金	1,960,157	1,960,157	0
應收其他政府款	20,850,000	20,850,000	0	存入保證金	1,960,157	1,960,157	0
預付款	27,212,419	7,075,868	20,136,551	應付保管款	1,621,281	1,609,908	11,373
預付款	27,212,419	7,075,868	20,136,551	應付保管款	1,621,281	1,609,908	11,373
固定資產	409,243,971	410,513,051	-1,269,080	暫收款	33,641	0	33,641
土地	77,183,233	77,183,233	0	暫收款	33,641	0	33,641
土地	77,183,233	77,183,233	0	淨資產	358,691,109	358,534,447	156,662
土地改良物	19,682	19,682	0	資產負債淨額	358,691,109	358,534,447	156,662
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	358,691,109	358,534,447	156,662
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	358,691,109	358,534,447	156,662
房屋建築及設備	274,437,265	274,917,770	-480,505	收入	427,808,943	301,332,948	126,475,995
房屋建築及設備	389,269,706	389,269,706	0	收入	427,808,943	301,332,948	126,475,995
累計折舊－房屋建築及設備	-114,832,441	-114,351,936	-480,505	公庫撥入數	266,918,709	193,596,705	73,322,004
機械及設備	31,828,623	32,366,174	-537,551	公庫撥入數	266,918,709	193,596,705	73,322,004
機械及設備	103,108,958	103,994,338	-885,380	罰款及賠償收入	1,711,004	1,063,923	647,081
累計折舊－機械及設備	-71,280,335	-71,628,164	347,829	罰款及賠償收入	1,711,004	1,063,923	647,081
交通及運輸設備	14,963,300	15,079,762	-116,462	規費收入	302,700	170,600	132,100
交通及運輸設備	21,182,733	21,211,233	-28,500	規費收入	302,700	170,600	132,100
累計折舊－交通及運輸設備	-6,219,433	-6,131,471	-87,962	財產收益	571,331	498,342	72,989
雜項設備	10,378,933	10,513,495	-134,562	財產孳息收入	552,939	488,154	64,785
雜項設備	26,705,906	26,722,706	-16,800	廢舊物品售價收入	18,392	10,188	8,204
累計折舊－雜項設備	-16,326,973	-16,209,211	-117,762	補助及協助收入	157,337,504	105,823,372	51,514,132
購建中固定資產	432,935	432,935	0	補助收入	157,337,504	105,823,372	51,514,132
購建中固定資產	432,935	432,935	0	捐獻及贈與收入	139,000	110,000	29,000
無形資產	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	139,000	110,000	29,000
無形資產	118,124	118,124	0	其他收入	828,695	70,006	758,689
電腦軟體	118,124	118,124	0	其他收入	828,695	70,006	758,689
支出	335,518,182	223,938,379	111,579,803	預算控制	1,482,565,786	1,477,002,327	5,563,459
支出	335,518,182	223,938,379	111,579,803	預算控制	1,482,565,786	1,477,002,327	5,563,459
繳付公庫數	167,526,622	108,892,132	58,634,490	歲出預算數	556,292,000	596,242,000	-39,950,000
繳付公庫數	167,526,622	108,892,132	58,634,490	歲出預算數	556,292,000	596,242,000	-39,950,000
人事支出	105,636,430	77,623,284	28,013,146	歲出分配數	354,711,355	308,805,417	45,905,938

中華民國113年3月31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	105,636,430	77,623,284	28,013,146	歲出分配數	354,711,355	308,805,417	45,905,938
業務支出	16,808,302	10,534,776	6,273,526	歲出保留數準備	36,002,431	36,394,910	-392,479
業務支出	16,808,302	10,534,776	6,273,526	歲出保留數準備	36,002,431	36,394,910	-392,479
獎補助支出	40,911,293	23,798,917	17,112,376	預計繳付數	535,560,000	535,560,000	0
補助社會保險及其他福利費用	24,902,381	12,395,806	12,506,575	預計繳付數	535,560,000	535,560,000	0
其他獎補捐助	16,008,912	11,403,111	4,605,801				
折舊、折耗及攤銷	4,635,535	3,089,270	1,546,265				
固定資產折舊	4,635,535	3,089,270	1,546,265				
預算控制	1,482,565,786	1,477,002,327	5,563,459				
預算控制	1,482,565,786	1,477,002,327	5,563,459				
歲入預算數	445,612,000	469,913,000	-24,301,000				
歲入預算數	445,612,000	469,913,000	-24,301,000				
歲入分配數	89,948,000	65,647,000	24,301,000				
歲入分配數	89,948,000	65,647,000	24,301,000				
歲出保留數	36,002,431	36,394,910	-392,479				
歲出保留數	36,002,431	36,394,910	-392,479				
預計撥入數	911,003,355	905,047,417	5,955,938				
預計撥入數	911,003,355	905,047,417	5,955,938				
合 計	2,301,853,967	2,176,048,492	125,805,475	合 計	2,307,005,967	2,176,048,492	130,957,475
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	-