

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4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	481,056,367	負債	54,963,099
流動資產	64,339,918	流動負債	51,243,219
專戶存款	30,608,879	應付代收款	26,888,999
零用金	300,000	預收其他政府款	24,354,220
應收帳款	6,172,335	其他負債	3,719,880
應收其他政府款	27,098,052	存入保證金	1,937,737
預付款	160,652	應付保管款	1,774,143
固定資產	416,598,325	暫收款	8,000
土地	91,563,677	淨資產	426,093,268
房屋建築及設備	389,269,706	資產負債淨額	426,093,268
累計折舊－房屋建築及設備	-121,079,039	資產負債淨額	426,093,268
機械及設備	110,650,356		
累計折舊－機械及設備	-77,787,463		
交通及運輸設備	20,623,382		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,919,328		
雜項設備	26,610,278		
累計折舊－雜項設備	-17,801,659		
購建中固定資產	1,468,415		
無形資產	118,124		
電腦軟體	118,124		
合 計	481,056,367	合 計	481,056,367
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114年4月30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	5	應付保證品	5
債權憑證	537	待抵銷債權憑證	537

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4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	481,056,367	475,439,013	5,617,354	負債	54,963,099	39,951,567	15,011,532
流動資產	64,339,918	57,181,243	7,158,675	流動負債	51,243,219	36,131,512	15,111,707
現金	30,908,879	23,197,347	7,711,532	應付款項	26,888,999	19,077,292	7,811,707
專戶存款	30,608,879	22,897,347	7,711,532	應付代收款	26,888,999	19,077,292	7,811,707
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	24,354,220	17,054,220	7,300,000
應收款項	6,172,335	6,414,559	-242,224	預收其他政府款	24,354,220	17,054,220	7,300,000
應收帳款	6,172,335	6,414,559	-242,224	其他負債	3,719,880	3,820,055	-100,175
應收其他政府款	27,098,052	27,098,052	0	存入保證金	1,937,737	2,057,737	-120,000
應收其他政府款	27,098,052	27,098,052	0	存入保證金	1,937,737	2,057,737	-120,000
預付款	160,652	471,285	-310,633	應付保管款	1,774,143	1,762,236	11,907
預付款	160,652	471,285	-310,633	應付保管款	1,774,143	1,762,236	11,907
固定資產	416,598,325	418,139,646	-1,541,321	暫收款	8,000	82	7,918
土地	91,563,677	91,563,677	0	暫收款	8,000	82	7,918
土地	91,563,677	91,563,677	0	淨資產	378,313,078	378,313,929	-851
房屋建築及設備	268,190,667	268,671,176	-480,509	資產負債淨額	378,313,078	378,313,929	-851
房屋建築及設備	389,269,706	389,269,706	0	資產負債淨額	378,313,078	378,313,929	-851
累計折舊－房屋建築及設備	-121,079,039	-120,598,530	-480,509	資產負債淨額	378,313,078	378,313,929	-851
機械及設備	32,862,893	33,689,424	-826,531				
機械及設備	110,650,356	110,719,979	-69,623				
累計折舊－機械及設備	-77,787,463	-77,030,555	-756,908				
交通及運輸設備	13,704,054	13,821,703	-117,649				
交通及運輸設備	20,623,382	20,638,840	-15,458				
累計折舊－交通及運輸設備	-6,919,328	-6,817,137	-102,191				
雜項設備	8,808,619	8,938,458	-129,839				
雜項設備	26,610,278	26,587,908	22,370				
累計折舊－雜項設備	-17,801,659	-17,649,450	-152,209				
購建中固定資產	1,468,415	1,455,208	13,207				
購建中固定資產	1,468,415	1,455,208	13,207				
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	481,056,367	475,439,013	5,617,354	合 計	433,276,177	418,265,496	15,010,681
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	-

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30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
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	5	5	-	應付保證品	5	5	-
債權憑證	537	537	-	待抵銷債權憑證	537	537	-

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4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	481,056,367	475,439,013	5,617,354	負債	54,963,099	39,951,567	15,011,532
流動資產	64,339,918	57,181,243	7,158,675	流動負債	51,243,219	36,131,512	15,111,707
現金	30,908,879	23,197,347	7,711,532	應付款項	26,888,999	19,077,292	7,811,707
專戶存款	30,608,879	22,897,347	7,711,532	應付代收款	26,888,999	19,077,292	7,811,707
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	24,354,220	17,054,220	7,300,000
應收款項	6,172,335	6,414,559	-242,224	預收其他政府款	24,354,220	17,054,220	7,300,000
應收帳款	6,172,335	6,414,559	-242,224	其他負債	3,719,880	3,820,055	-100,175
應收其他政府款	27,098,052	27,098,052	0	存入保證金	1,937,737	2,057,737	-120,000
應收其他政府款	27,098,052	27,098,052	0	存入保證金	1,937,737	2,057,737	-120,000
預付款	160,652	471,285	-310,633	應付保管款	1,774,143	1,762,236	11,907
預付款	160,652	471,285	-310,633	應付保管款	1,774,143	1,762,236	11,907
固定資產	416,598,325	418,139,646	-1,541,321	暫收款	8,000	82	7,918
土地	91,563,677	91,563,677	0	暫收款	8,000	82	7,918
土地	91,563,677	91,563,677	0	淨資產	378,313,078	378,313,929	-851
房屋建築及設備	268,190,667	268,671,176	-480,509	資產負債淨額	378,313,078	378,313,929	-851
房屋建築及設備	389,269,706	389,269,706	0	資產負債淨額	378,313,078	378,313,929	-851
累計折舊－房屋建築及設備	-121,079,039	-120,598,530	-480,509	資產負債淨額	378,313,078	378,313,929	-851
機械及設備	32,862,893	33,689,424	-826,531	收入	519,724,999	430,502,307	89,222,692
機械及設備	110,650,356	110,719,979	-69,623	收入	519,724,999	430,502,307	89,222,692
累計折舊－機械及設備	-77,787,463	-77,030,555	-756,908	公庫撥入數	328,780,888	279,646,284	49,134,604
交通及運輸設備	13,704,054	13,821,703	-117,649	公庫撥入數	328,780,888	279,646,284	49,134,604
交通及運輸設備	20,623,382	20,638,840	-15,458	罰款及賠償收入	3,578,372	2,232,659	1,345,713
累計折舊－交通及運輸設備	-6,919,328	-6,817,137	-102,191	罰款及賠償收入	3,578,372	2,232,659	1,345,713
雜項設備	8,808,619	8,938,458	-129,839	規費收入	407,800	288,600	119,200
雜項設備	26,610,278	26,587,908	22,370	規費收入	407,800	288,600	119,200
累計折舊－雜項設備	-17,801,659	-17,649,450	-152,209	財產收益	592,888	592,888	0
購建中固定資產	1,468,415	1,455,208	13,207	財產孳息收入	552,170	552,170	0
購建中固定資產	1,468,415	1,455,208	13,207	廢舊物品售價收入	40,718	40,718	0
無形資產	118,124	118,124	0	補助及協助收入	181,173,054	142,573,970	38,599,084
無形資產	118,124	118,124	0	補助收入	181,173,054	142,573,970	38,599,084
電腦軟體	118,124	118,124	0	捐獻及贈與收入	5,189,970	5,167,600	22,370
支出	471,944,809	373,328,790	98,616,019	捐獻及贈與收入	5,189,970	5,167,600	22,370
支出	471,944,809	373,328,790	98,616,019	其他收入	2,027	306	1,721
繳付公庫數	212,004,115	164,396,173	47,607,942	其他收入	2,027	306	1,721
繳付公庫數	212,004,115	164,396,173	47,607,942	預算控制	1,597,162,800	1,615,111,356	-17,948,556
人事支出	160,403,847	129,470,471	30,933,376	預算控制	1,597,162,800	1,615,111,356	-17,948,556
人事支出	160,403,847	129,470,471	30,933,376	歲出預算數	587,107,000	645,852,000	-58,745,000

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30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	27,863,550	20,681,262	7,182,288	歲出預算數	587,107,000	645,852,000	-58,745,000
業務支出	27,863,550	20,681,262	7,182,288	歲出分配數	406,328,375	342,768,874	63,559,501
獎補助支出	65,397,917	54,081,551	11,316,366	歲出分配數	406,328,375	342,768,874	63,559,501
補助社會保險及其他福利費用	22,422,942	21,788,665	634,277	歲出保留數準備	57,753,425	80,516,482	-22,763,057
其他獎補助	42,974,975	32,292,886	10,682,089	歲出保留數準備	57,753,425	80,516,482	-22,763,057
折舊、折耗及攤銷	6,275,380	4,699,333	1,576,047	預計繳付數	545,974,000	545,974,000	0
固定資產折舊	6,275,380	4,699,333	1,576,047	預計繳付數	545,974,000	545,974,000	0
預算控制	1,597,162,800	1,615,111,356	-17,948,556				
預算控制	1,597,162,800	1,615,111,356	-17,948,556				
歲入預算數	331,227,000	379,302,000	-48,075,000				
歲入預算數	331,227,000	379,302,000	-48,075,000				
歲入分配數	214,747,000	166,672,000	48,075,000				
歲入分配數	214,747,000	166,672,000	48,075,000				
歲出保留數	57,753,425	80,516,482	-22,763,057				
歲出保留數	57,753,425	80,516,482	-22,763,057				
預計撥入數	993,435,375	988,620,874	4,814,501				
預計撥入數	993,435,375	988,620,874	4,814,501				

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30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	2,550,163,976	2,463,879,159	86,284,817	合計	2,550,163,976	2,463,879,159	86,284,817
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	5	5	-	應付保證品	5	5	-
債權憑證	537	537	-	待抵銷債權憑證	537	537	-