

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,218,625	負債	12,503,936
流動資產	12,328,643	流動負債	12,503,936
專戶存款	11,742,568	應付代收款	12,503,936
零用金	20,000	淨資產	1,714,689
預付款	566,075	資產負債淨額	1,714,689
固定資產	1,088,141	資產負債淨額	1,714,689
機械及設備	706,683		
累計折舊－機械及設備	-217,473		
交通及運輸設備	305,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,228		
雜項設備	417,301		
累計折舊－雜項設備	-81,198		
無形資產	40,473		
電腦軟體	40,473		
其他資產	761,368		
暫付款	761,368		
合 計	14,218,625	合 計	14,218,625
備 註		備 註	
保管有價證券		－應付保管有價證券	－
保管品		－應付保管品	－
保證品		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第13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	14,218,625	14,578,951	-360,326	負債	12,503,936	12,878,499	-374,563
流動資產	12,328,643	12,662,031	-333,388	流動負債	12,503,936	12,878,499	-374,563
現金	11,762,568	12,137,131	-374,563	應付款項	12,503,936	12,878,499	-374,563
專戶存款	11,742,568	12,117,131	-374,563	應付代收款	12,503,936	12,878,499	-374,563
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
預付款	566,075	524,900	41,175	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
預付款	566,075	524,900	41,175	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
固定資產	1,088,141	1,115,079	-26,938	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	489,210	504,297	-15,087				
機械及設備	706,683	706,683	0				
累計折舊－機械及設備	-217,473	-202,386	-15,087				
交通及運輸設備	262,828	266,835	-4,007				
交通及運輸設備	305,056	305,056	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-42,228	-38,221	-4,007				
雜項設備	336,103	343,947	-7,844				
雜項設備	417,301	417,301	0				
累計折舊－雜項設備	-81,198	-73,354	-7,844				
無形資產	40,473	40,473	0				
無形資產	40,473	40,473	0				
電腦軟體	40,473	40,473	0				
其他資產	761,368	761,368	0				
暫付款	761,368	761,368	0				
暫付款	761,368	761,368	0				
合 計	14,218,625	14,578,951	-360,326	合 計	13,861,060	14,235,623	-374,563
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數: 第13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	14,218,625	14,578,951	-360,326	負債	12,503,936	12,878,499	-374,563
流動資產	12,328,643	12,662,031	-333,388	流動負債	12,503,936	12,878,499	-374,563
現金	11,762,568	12,137,131	-374,563	應付款項	12,503,936	12,878,499	-374,563
專戶存款	11,742,568	12,117,131	-374,563	應付代收款	12,503,936	12,878,499	-374,563
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
預付款	566,075	524,900	41,175	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
預付款	566,075	524,900	41,175	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
固定資產	1,088,141	1,115,079	-26,938	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	489,210	504,297	-15,087	收入	78,237,020	57,300,533	20,936,487
機械及設備	706,683	706,683	0	收入	78,237,020	57,300,533	20,936,487
累計折舊－機械及設備	-217,473	-202,386	-15,087	公庫撥入數	35,098,914	30,739,972	4,358,942
交通及運輸設備	262,828	266,835	-4,007	公庫撥入數	35,098,914	30,739,972	4,358,942
交通及運輸設備	305,056	305,056	0	罰款及賠償收入	1,000	600	400
累計折舊－交通及運輸設備	-42,228	-38,221	-4,007	罰款及賠償收入	1,000	600	400
雜項設備	336,103	343,947	-7,844	規費收入	640	640	0
雜項設備	417,301	417,301	0	規費收入	640	640	0
累計折舊－雜項設備	-81,198	-73,354	-7,844	財產收益	8,466	9,321	-855
無形資產	40,473	40,473	0	財產孳息收入	8,466	9,321	-855
無形資產	40,473	40,473	0	補助及協助收入	43,128,000	26,550,000	16,578,000
電腦軟體	40,473	40,473	0	補助收入	43,128,000	26,550,000	16,578,000
其他資產	761,368	761,368	0	預算控制	116,242,767	116,189,563	53,204
暫付款	761,368	761,368	0	預算控制	116,242,767	116,189,563	53,204
暫付款	761,368	761,368	0	歲出預算數	10,069,000	15,624,000	-5,555,000
支出	77,879,455	56,957,205	20,922,250	歲出預算數	10,069,000	15,624,000	-5,555,000
支出	77,879,455	56,957,205	20,922,250	歲出分配數	56,550,767	50,942,563	5,608,204
繳付公庫數	43,138,106	26,560,561	16,577,545	歲出分配數	56,550,767	50,942,563	5,608,204
繳付公庫數	43,138,106	26,560,561	16,577,545	預計繳付數	49,623,000	49,623,000	0
人事支出	23,859,113	21,326,613	2,532,500	預計繳付數	49,623,000	49,623,000	0
人事支出	23,859,113	21,326,613	2,532,500				
業務支出	10,613,253	8,827,986	1,785,267				
業務支出	10,613,253	8,827,986	1,785,267				
折舊、折耗及攤銷	268,983	242,045	26,938				
固定資產折舊	268,983	242,045	26,938				
預算控制	116,242,767	116,189,563	53,204				
預算控制	116,242,767	116,189,563	53,204				
歲入預算數	8,116,000	12,682,000	-4,566,000				
歲入預算數	8,116,000	12,682,000	-4,566,000				
歲入分配數	41,507,000	36,941,000	4,566,000				
歲入分配數	41,507,000	36,941,000	4,566,000				
預計撥入數	66,619,767	66,566,563	53,204				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

[illegible]