

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,124,072	負債	9,847,228
流動資產	9,018,840	流動負債	9,847,228
專戶存款	8,408,860	應付代收款	9,170,228
零用金	20,000	預收其他政府款	677,000
預付款	589,980	淨資產	1,276,844
固定資產	1,303,391	資產負債淨額	1,276,844
機械及設備	948,875	資產負債淨額	1,276,844
累計折舊－機械及設備	-232,563		
交通及運輸設備	305,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,236		
雜項設備	417,301		
累計折舊－雜項設備	-89,042		
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	11,124,072	合 計	11,124,072
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11月30日

頁數：第14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	11,124,072	14,218,625	-3,094,553	負債	9,847,228	12,503,936	-2,656,708
流動資產	9,018,840	12,328,643	-3,309,803	流動負債	9,847,228	12,503,936	-2,656,708
現金	8,428,860	11,762,568	-3,333,708	應付款項	9,170,228	12,503,936	-3,333,708
專戶存款	8,408,860	11,742,568	-3,333,708	應付代收款	9,170,228	12,503,936	-3,333,708
零用金	20,000	20,000	0	預收其他政府款	677,000	0	677,000
預付款	589,980	566,075	23,905	預收其他政府款	677,000	0	677,000
預付款	589,980	566,075	23,905	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
固定資產	1,303,391	1,088,141	215,250	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	716,312	489,210	227,102	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	948,875	706,683	242,192	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
累計折舊－機械及設備	-232,563	-217,473	-15,090				
交通及運輸設備	258,820	262,828	-4,008				
交通及運輸設備	305,056	305,056	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-46,236	-42,228	-4,008				
雜項設備	328,259	336,103	-7,844				
雜項設備	417,301	417,301	0				
累計折舊－雜項設備	-89,042	-81,198	-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	11,124,072	14,218,625	-3,094,553	合 計	11,204,352	13,861,060	-2,656,708
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11月30日

頁數：第14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	11,124,072	14,218,625	-3,094,553	負債	9,847,228	12,503,936	-2,656,708
流動資產	9,018,840	12,328,643	-3,309,803	流動負債	9,847,228	12,503,936	-2,656,708
現金	8,428,860	11,762,568	-3,333,708	應付款項	9,170,228	12,503,936	-3,333,708
專戶存款	8,408,860	11,742,568	-3,333,708	應付代收款	9,170,228	12,503,936	-3,333,708
零用金	20,000	20,000	0	預收其他政府款	677,000	0	677,000
預付款	589,980	566,075	23,905	預收其他政府款	677,000	0	677,000
預付款	589,980	566,075	23,905	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
固定資產	1,303,391	1,088,141	215,250	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	716,312	489,210	227,102	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	948,875	706,683	242,192	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
累計折舊－機械及設備	-232,563	-217,473	-15,090	收入	87,869,531	78,237,020	9,632,511
交通及運輸設備	258,820	262,828	-4,008	收入	87,869,531	78,237,020	9,632,511
交通及運輸設備	305,056	305,056	0	公庫撥入數	40,726,388	35,098,914	5,627,474
累計折舊－交通及運輸設備	-46,236	-42,228	-4,008	公庫撥入數	40,726,388	35,098,914	5,627,474
雜項設備	328,259	336,103	-7,844	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
雜項設備	417,301	417,301	0	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
累計折舊－雜項設備	-89,042	-81,198	-7,844	規費收入	640	640	0
無形資產	40,473	40,473	0	規費收入	640	640	0
無形資產	40,473	40,473	0	財產收益	8,466	8,466	0
電腦軟體	40,473	40,473	0	財產孳息收入	8,466	8,466	0
其他資產	761,368	761,368	0	補助及協助收入	47,133,037	43,128,000	4,005,037
暫付款	761,368	761,368	0	補助收入	47,133,037	43,128,000	4,005,037
暫付款	761,368	761,368	0	預算控制	116,267,768	116,242,767	25,001
支出	87,949,811	77,879,455	10,070,356	預算控制	116,267,768	116,242,767	25,001
支出	87,949,811	77,879,455	10,070,356	歲出預算數	4,993,000	10,069,000	-5,076,000
繳付公庫數	47,820,143	43,138,106	4,682,037	歲出預算數	4,993,000	10,069,000	-5,076,000
繳付公庫數	47,820,143	43,138,106	4,682,037	歲出分配數	61,651,768	56,550,767	5,101,001
人事支出	26,385,142	23,859,113	2,526,029	歲出分配數	61,651,768	56,550,767	5,101,001
人事支出	26,385,142	23,859,113	2,526,029	預計繳付數	49,623,000	49,623,000	0
業務支出	13,448,601	10,613,253	2,835,348	預計繳付數	49,623,000	49,623,000	0
業務支出	13,448,601	10,613,253	2,835,348				
折舊、折耗及攤銷	295,925	268,983	26,942				
固定資產折舊	295,925	268,983	26,942				
預算控制	116,267,768	116,242,767	25,001				
預算控制	116,267,768	116,242,767	25,001				
歲入預算數	3,951,000	8,116,000	-4,165,000				
歲入預算數	3,951,000	8,116,000	-4,165,000				
歲入分配數	45,672,000	41,507,000	4,165,000				
歲入分配數	45,672,000	41,507,000	4,165,000				
預計撥入數	66,644,768	66,619,767	25,001				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第15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
預計撥入數	66,644,768	66,619,767	25,001				
合計	215,341,651	208,340,847	7,000,804	合計	215,341,651	208,340,847	7,000,804
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-