

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年12月31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	8,545,110	負債	5,152,506
流動資產	4,475,506	流動負債	5,116,506
專戶存款	4,475,506	應付代收款	4,439,506
零用金	0	預收其他政府款	677,000
預付款	0	其他負債	36,000
固定資產	1,946,349	存入保證金	36,000
房屋建築及設備	254,380	淨資產	3,392,604
機械及設備	706,683	資產負債淨額	3,392,604
累計折舊－機械及設備	-255,989	資產負債淨額	3,392,604
交通及運輸設備	305,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,745		
雜項設備	1,084,139		
累計折舊－雜項設備	-97,175		
無形資產	2,123,255		
電腦軟體	2,123,255		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	8,545,110	合 計	8,545,110
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12月31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	8,545,110	11,124,072	-2,578,962	負債	5,152,506	9,847,228	-4,694,722
流動資產	4,475,506	9,018,840	-4,543,334	流動負債	5,116,506	9,847,228	-4,730,722
現金	4,475,506	8,428,860	-3,953,354	應付款項	4,439,506	9,170,228	-4,730,722
專戶存款	4,475,506	8,408,860	-3,933,354	應付代收款	4,439,506	9,170,228	-4,730,722
零用金	0	20,000	-20,000	預收其他政府款	677,000	677,000	0
預付款	0	589,980	-589,980	預收其他政府款	677,000	677,000	0
預付款	0	589,980	-589,980	其他負債	36,000	0	36,000
固定資產	1,946,349	1,303,391	642,958	存入保證金	36,000	0	36,000
房屋建築及設備	254,380	0	254,380	存入保證金	36,000	0	36,000
房屋建築及設備	254,380	0	254,380	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	450,694	716,312	-265,618	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	706,683	948,875	-242,192	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
累計折舊－機械及設備	-255,989	-232,563	-23,426	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
交通及運輸設備	254,311	258,820	-4,509				
交通及運輸設備	305,056	305,056	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-50,745	-46,236	-4,509				
雜項設備	986,964	328,259	658,705				
雜項設備	1,084,139	417,301	666,838				
累計折舊－雜項設備	-97,175	-89,042	-8,133				
無形資產	2,123,255	40,473	2,082,782				
無形資產	2,123,255	40,473	2,082,782				
電腦軟體	2,123,255	40,473	2,082,782				
其他資產	0	761,368	-761,368				
暫付款	0	761,368	-761,368				
暫付款	0	761,368	-761,368				
合 計	8,545,110	11,124,072	-2,578,962	合 計	6,509,630	11,204,352	-4,694,722
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12月31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	8,545,110	11,124,072	-2,578,962	負債	5,152,506	9,847,228	-4,694,722
流動資產	4,475,506	9,018,840	-4,543,334	流動負債	5,116,506	9,847,228	-4,730,722
現金	4,475,506	8,428,860	-3,953,354	應付款項	4,439,506	9,170,228	-4,730,722
專戶存款	4,475,506	8,408,860	-3,933,354	應付代收款	4,439,506	9,170,228	-4,730,722
零用金	0	20,000	-20,000	預收其他政府款	677,000	677,000	0
預付款	0	589,980	-589,980	預收其他政府款	677,000	677,000	0
預付款	0	589,980	-589,980	其他負債	36,000	0	36,000
固定資產	1,946,349	1,303,391	642,958	存入保證金	36,000	0	36,000
房屋建築及設備	254,380	0	254,380	存入保證金	36,000	0	36,000
房屋建築及設備	254,380	0	254,380	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	450,694	716,312	-265,618	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	706,683	948,875	-242,192	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
累計折舊—機械及設備	-255,989	-232,563	-23,426	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
交通及運輸設備	254,311	258,820	-4,509	收入	104,563,672	87,869,531	16,694,141
交通及運輸設備	305,056	305,056	0	收入	104,563,672	87,869,531	16,694,141
累計折舊—交通及運輸設備	-50,745	-46,236	-4,509	公庫撥入數	58,678,633	40,726,388	17,952,245
雜項設備	986,964	328,259	658,705	公庫撥入數	58,678,633	40,726,388	17,952,245
雜項設備	1,084,139	417,301	666,838	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
累計折舊—雜項設備	-97,175	-89,042	-8,133	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
無形資產	2,123,255	40,473	2,082,782	規費收入	720	640	80
無形資產	2,123,255	40,473	2,082,782	規費收入	720	640	80
電腦軟體	2,123,255	40,473	2,082,782	財產收益	27,241	8,466	18,775
其他資產	0	761,368	-761,368	財產孳息收入	27,241	8,466	18,775
暫付款	0	761,368	-761,368	補助及協助收入	45,856,078	47,133,037	-1,276,959
暫付款	0	761,368	-761,368	補助收入	45,856,078	47,133,037	-1,276,959
支出	102,528,192	87,949,811	14,578,381	預算控制	140,311,768	116,267,768	24,044,000
支出	102,528,192	87,949,811	14,578,381	預算控制	140,311,768	116,267,768	24,044,000
繳付公庫數	46,562,039	47,820,143	-1,258,104	歲出預算數	0	4,993,000	-4,993,000
繳付公庫數	46,562,039	47,820,143	-1,258,104	歲出預算數	0	4,993,000	-4,993,000
人事支出	32,033,808	26,385,142	5,648,666	歲出分配數	79,126,768	61,651,768	17,475,000
人事支出	32,033,808	26,385,142	5,648,666	歲出分配數	79,126,768	61,651,768	17,475,000
業務支出	23,315,355	13,448,601	9,866,754	預計繳付數	61,185,000	49,623,000	11,562,000
業務支出	23,315,355	13,448,601	9,866,754	預計繳付數	61,185,000	49,623,000	11,562,000
獎補助支出	284,997	0	284,997				
其他獎補助	284,997	0	284,997				
折舊、折耗及攤銷	331,993	295,925	36,068				
固定資產折舊	331,993	295,925	36,068				
預算控制	140,311,768	116,267,768	24,044,000				
預算控制	140,311,768	116,267,768	24,044,000				
歲入預算數	0	3,951,000	-3,951,000				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年12月31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
歲入預算數	0	3,951,000	-3,951,000				
歲入分配數	61,185,000	45,672,000	15,513,000				
歲入分配數	61,185,000	45,672,000	15,513,000				
預計撥入數	79,126,768	66,644,768	12,482,000				
預計撥入數	79,126,768	66,644,768	12,482,000				
合計	251,385,070	215,341,651	36,043,419	合計	251,385,070	215,341,651	36,043,419
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	-	-	-