

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112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	4,006,419	負債	2,512,390
流動資產	2,736,990	流動負債	2,512,390
專戶存款	2,512,390	應付代收款	2,512,390
零用金	20,000	淨資產	1,494,029
預付款	204,600	資產負債淨額	1,494,029
固定資產	1,228,956	資產負債淨額	1,494,029
機械及設備	602,041		
累計折舊－機械及設備	-50,882		
交通及運輸設備	305,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,366		
雜項設備	417,301		
累計折舊－雜項設備	-29,194		
無形資產	40,473		
電腦軟體	40,473		
合 計	4,006,419	合 計	4,006,419
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	－

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112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	4,006,419	4,086,792	-80,373	負債	2,512,390	2,785,514	-273,124
流動資產	2,736,990	2,816,514	-79,524	流動負債	2,512,390	2,785,514	-273,124
現金	2,532,390	2,805,514	-273,124	應付款項	2,512,390	2,785,514	-273,124
專戶存款	2,512,390	2,785,514	-273,124	應付代收款	2,512,390	2,785,514	-273,124
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	1,324,398	1,324,398	0
預付款	204,600	11,000	193,600	資產負債淨額	1,324,398	1,324,398	0
預付款	204,600	11,000	193,600	資產負債淨額	1,324,398	1,324,398	0
固定資產	1,228,956	1,259,278	-30,322	資產負債淨額	1,324,398	1,324,398	0
機械及設備	551,159	567,333	-16,174				
機械及設備	602,041	602,041	0				
累計折舊－機械及設備	-50,882	-34,708	-16,174				
交通及運輸設備	289,690	294,637	-4,947				
交通及運輸設備	305,056	305,056	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-15,366	-10,419	-4,947				
雜項設備	388,107	397,308	-9,201				
雜項設備	417,301	417,301	0				
累計折舊－雜項設備	-29,194	-19,993	-9,201				
無形資產	40,473	11,000	29,473				
無形資產	40,473	11,000	29,473				
電腦軟體	40,473	11,000	29,473				
合 計	4,006,419	4,086,792	-80,373	合 計	3,836,788	4,109,912	-273,124
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	4,006,419	4,086,792	-80,373	負債	2,512,390	2,785,514	-273,124
流動資產	2,736,990	2,816,514	-79,524	流動負債	2,512,390	2,785,514	-273,124
現金	2,532,390	2,805,514	-273,124	應付款項	2,512,390	2,785,514	-273,124
專戶存款	2,512,390	2,785,514	-273,124	應付代收款	2,512,390	2,785,514	-273,124
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	1,324,398	1,324,398	0
預付款	204,600	11,000	193,600	資產負債淨額	1,324,398	1,324,398	0
預付款	204,600	11,000	193,600	資產負債淨額	1,324,398	1,324,398	0
固定資產	1,228,956	1,259,278	-30,322	資產負債淨額	1,324,398	1,324,398	0
機械及設備	551,159	567,333	-16,174	收入	11,509,807	10,196,191	1,313,616
機械及設備	602,041	602,041	0	收入	11,509,807	10,196,191	1,313,616
累計折舊－機械及設備	-50,882	-34,708	-16,174	公庫撥入數	11,509,487	10,196,031	1,313,456
交通及運輸設備	289,690	294,637	-4,947	公庫撥入數	11,509,487	10,196,031	1,313,456
交通及運輸設備	305,056	305,056	0	規費收入	320	160	160
累計折舊－交通及運輸設備	-15,366	-10,419	-4,947	規費收入	320	160	160
雜項設備	388,107	397,308	-9,201	預算控制	66,389,800	66,389,800	0
雜項設備	417,301	417,301	0	預算控制	66,389,800	66,389,800	0
累計折舊－雜項設備	-29,194	-19,993	-9,201	歲出預算數	43,969,000	49,020,000	-5,051,000
無形資產	40,473	11,000	29,473	歲出預算數	43,969,000	49,020,000	-5,051,000
無形資產	40,473	11,000	29,473	歲出分配數	22,420,800	17,369,800	5,051,000
電腦軟體	40,473	11,000	29,473	歲出分配數	22,420,800	17,369,800	5,051,000
支出	11,340,176	10,219,311	1,120,865				
支出	11,340,176	10,219,311	1,120,865				
繳付公庫數	320	160	160				
繳付公庫數	320	160	160				
人事支出	8,680,412	8,267,610	412,802				
人事支出	8,680,412	8,267,610	412,802				
業務支出	2,564,002	1,886,421	677,581				
業務支出	2,564,002	1,886,421	677,581				
折舊、折耗及攤銷	95,442	65,120	30,322				
固定資產折舊	95,442	65,120	30,322				
預算控制	66,389,800	66,389,800	0				
預算控制	66,389,800	66,389,800	0				
預計撥入數	66,389,800	66,389,800	0				
預計撥入數	66,389,800	66,389,800	0				
合 計	81,736,395	80,695,903	1,040,492	合 計	81,736,395	80,695,903	1,040,492
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	-	-	-