

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,681,364	負債	15,412,578
流動資產	15,081,856	流動負債	15,412,578
專戶存款	15,061,856	應付代收款	15,412,578
零用金	20,000	淨資產	1,268,786
預付款	0	資產負債淨額	1,268,786
固定資產	1,199,065	資產負債淨額	1,268,786
機械及設備	706,683		
累計折舊－機械及設備	-157,119		
交通及運輸設備	305,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,260		
雜項設備	417,301		
累計折舊－雜項設備	-47,596		
無形資產	40,473		
電腦軟體	40,473		
其他資產	359,970		
暫付款	359,970		
合 計	16,681,364	合 計	16,681,364
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6月30日

頁數：第12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	16,681,364	4,199,639	12,481,725	負債	15,412,578	2,897,794	12,514,784
流動資產	15,081,856	2,568,824	12,513,032	流動負債	15,412,578	2,897,794	12,514,784
現金	15,081,856	2,557,824	12,524,032	應付款項	15,412,578	2,897,794	12,514,784
專戶存款	15,061,856	2,537,824	12,524,032	應付代收款	15,412,578	2,897,794	12,514,784
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
預付款	0	11,000	-11,000	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
預付款	0	11,000	-11,000	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
固定資產	1,199,065	1,230,372	-31,307	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	549,564	566,723	-17,159				
機械及設備	706,683	706,683	0				
累計折舊－機械及設備	-157,119	-139,960	-17,159				
交通及運輸設備	279,796	284,743	-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	-25,260	-20,313	-4,947				
雜項設備	369,705	378,906	-9,201				
雜項設備	417,301	417,301	0				
累計折舊－雜項設備	-47,596	-38,395	-9,201				
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	359,970	359,970	0				
暫付款	359,970	359,970	0				
暫付款	359,970	359,970	0				
合 計	16,681,364	4,199,639	12,481,725	合 計	16,769,702	4,254,918	12,514,784
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6月30日

頁數: 第12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	16,681,364	4,199,639	12,481,725	負債	15,412,578	2,897,794	12,514,784
流動資產	15,081,856	2,568,824	12,513,032	流動負債	15,412,578	2,897,794	12,514,784
現金	15,081,856	2,557,824	12,524,032	應付款項	15,412,578	2,897,794	12,514,784
專戶存款	15,061,856	2,537,824	12,524,032	應付代收款	15,412,578	2,897,794	12,514,784
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
預付款	0	11,000	-11,000	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
預付款	0	11,000	-11,000	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
固定資產	1,199,065	1,230,372	-31,307	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	549,564	566,723	-17,159	收入	18,516,166	14,982,822	3,533,344
機械及設備	706,683	706,683	0	收入	18,516,166	14,982,822	3,533,344
累計折舊－機械及設備	-157,119	-139,960	-17,159	公庫撥入數	18,506,278	14,982,182	3,524,096
交通及運輸設備	279,796	284,743	-4,947	公庫撥入數	18,506,278	14,982,182	3,524,096
交通及運輸設備	305,056	305,056	0	規費收入	640	640	0
累計折舊－交通及運輸設備	-25,260	-20,313	-4,947	規費收入	640	640	0
雜項設備	369,705	378,906	-9,201	財產收益	9,248	0	9,248
雜項設備	417,301	417,301	0	財產孳息收入	9,248	0	9,248
累計折舊－雜項設備	-47,596	-38,395	-9,201	預算控制	116,012,800	66,389,800	49,623,000
無形資產	40,473	40,473	0	預算控制	116,012,800	66,389,800	49,623,000
無形資產	40,473	40,473	0	歲出預算數	32,801,000	38,406,000	-5,605,000
電腦軟體	40,473	40,473	0	歲出預算數	32,801,000	38,406,000	-5,605,000
其他資產	359,970	359,970	0	歲出分配數	33,588,800	27,983,800	5,605,000
暫付款	359,970	359,970	0	歲出分配數	33,588,800	27,983,800	5,605,000
暫付款	359,970	359,970	0	預計繳付數	49,623,000	0	49,623,000
支出	18,604,504	15,038,101	3,566,403	預計繳付數	49,623,000	0	49,623,000
支出	18,604,504	15,038,101	3,566,403				
繳付公庫數	640	640	0				
繳付公庫數	640	640	0				
人事支出	13,520,543	11,211,464	2,309,079				
人事支出	13,520,543	11,211,464	2,309,079				
業務支出	4,925,262	3,699,245	1,226,017				
業務支出	4,925,262	3,699,245	1,226,017				
折舊、折耗及攤銷	158,059	126,752	31,307				
固定資產折舊	158,059	126,752	31,307				
預算控制	116,012,800	66,389,800	49,623,000				
預算控制	116,012,800	66,389,800	49,623,000				
歲入預算數	49,623,000	0	49,623,000				
歲入預算數	49,623,000	0	49,623,000				
預計撥入數	66,389,800	66,389,800	0				
預計撥入數	66,389,800	66,389,800	0				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

[illegible]