

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年8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	14,241,189	負債	13,022,123
流動資產	12,697,983	流動負債	13,022,123
專戶存款	12,662,153	應付代收款	13,022,123
零用金	20,000	淨資產	1,219,066
預付款	15,830	資產負債淨額	1,219,066
固定資產	1,142,763	資產負債淨額	1,219,066
機械及設備	706,683		
累計折舊－機械及設備	-187,296		
交通及運輸設備	305,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,213		
雜項設備	417,301		
累計折舊－雜項設備	-64,768		
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	14,241,189	合 計	14,241,189
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8月31日

14

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	14,241,189	10,245,045	3,996,144	負債	13,022,123	9,014,129	4,007,994
流動資產	12,697,983	8,674,159	4,023,824	流動負債	13,022,123	9,014,129	4,007,994
現金	12,682,153	8,674,159	4,007,994	應付款項	13,022,123	9,014,129	4,007,994
專戶存款	12,662,153	8,654,159	4,007,994	應付代收款	13,022,123	9,014,129	4,007,994
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
預付款	15,830	0	15,830	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
預付款	15,830	0	15,830	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
固定資產	1,142,763	1,170,443	-27,680	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	519,387	534,474	-15,087				
機械及設備	706,683	706,683	0				
累計折舊－機械及設備	-187,296	-172,209	-15,087				
交通及運輸設備	270,843	274,850	-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	-34,213	-30,206	-4,007				
雜項設備	352,533	361,119	-8,586				
雜項設備	417,301	417,301	0				
累計折舊－雜項設備	-64,768	-56,182	-8,586				
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	14,241,189	10,245,045	3,996,144	合 計	14,379,247	10,371,253	4,007,994
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8月31日

1165

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	14,241,189	10,245,045	3,996,144	負債	13,022,123	9,014,129	4,007,994
流動資產	12,697,983	8,674,159	4,023,824	流動負債	13,022,123	9,014,129	4,007,994
現金	12,682,153	8,674,159	4,007,994	應付款項	13,022,123	9,014,129	4,007,994
專戶存款	12,662,153	8,654,159	4,007,994	應付代收款	13,022,123	9,014,129	4,007,994
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
預付款	15,830	0	15,830	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
預付款	15,830	0	15,830	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
固定資產	1,142,763	1,170,443	-27,680	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	519,387	534,474	-15,087	收入	26,128,142	22,186,983	3,941,159
機械及設備	706,683	706,683	0	收入	26,128,142	22,186,983	3,941,159
累計折舊－機械及設備	-187,296	-172,209	-15,087	公庫撥入數	26,117,581	22,176,622	3,940,959
交通及運輸設備	270,843	274,850	-4,007	公庫撥入數	26,117,581	22,176,622	3,940,959
交通及運輸設備	305,056	305,056	0	罰款及賠償收入	600	400	200
累計折舊－交通及運輸設備	-34,213	-30,206	-4,007	罰款及賠償收入	600	400	200
雜項設備	352,533	361,119	-8,586	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	-64,768	-56,182	-8,586	財產收益	9,321	9,321	0
無形資產	40,473	40,473	0	財產孳息收入	9,321	9,321	0
無形資產	40,473	40,473	0	預算控制	116,169,683	116,149,803	19,880
電腦軟體	40,473	40,473	0	預算控制	116,169,683	116,149,803	19,880
其他資產	359,970	359,970	0	歲出預算數	21,291,000	27,082,000	-5,791,000
暫付款	359,970	359,970	0	歲出預算數	21,291,000	27,082,000	-5,791,000
暫付款	359,970	359,970	0	歲出分配數	45,255,683	39,444,803	5,810,880
支出	26,266,200	22,313,191	3,953,009	歲出分配數	45,255,683	39,444,803	5,810,880
支出	26,266,200	22,313,191	3,953,009	預計繳付數	49,623,000	49,623,000	0
繳付公庫數	10,561	10,361	200	預計繳付數	49,623,000	49,623,000	0
繳付公庫數	10,561	10,361	200				
人事支出	18,716,081	16,268,707	2,447,374				
人事支出	18,716,081	16,268,707	2,447,374				
業務支出	7,325,197	5,847,442	1,477,755				
業務支出	7,325,197	5,847,442	1,477,755				
折舊、折耗及攤銷	214,361	186,681	27,680				
固定資產折舊	214,361	186,681	27,680				
預算控制	116,169,683	116,149,803	19,880				
預算控制	116,169,683	116,149,803	19,880				
歲入預算數	49,623,000	49,623,000	0				
歲入預算數	49,623,000	49,623,000	0				
預計撥入數	66,546,683	66,526,803	19,880				
預計撥入數	66,546,683	66,526,803	19,880				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年8月31日

16

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

[illegible]