

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年9月30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	14,578,951	負債	12,878,499
流動資產	12,662,031	流動負債	12,878,499
專戶存款	12,117,131	應付代收款	12,878,499
零用金	20,000	淨資產	1,700,452
預付款	524,900	資產負債淨額	1,700,452
固定資產	1,115,079	資產負債淨額	1,700,452
機械及設備	706,683		
累計折舊－機械及設備	-202,386		
交通及運輸設備	305,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,221		
雜項設備	417,301		
累計折舊－雜項設備	-73,354		
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	14,578,951	合 計	14,578,951
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9月30日

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	14,578,951	14,241,189	337,762	負債	12,878,499	13,022,123	-143,624
流動資產	12,662,031	12,697,983	-35,952	流動負債	12,878,499	13,022,123	-143,624
現金	12,137,131	12,682,153	-545,022	應付款項	12,878,499	13,022,123	-143,624
專戶存款	12,117,131	12,662,153	-545,022	應付代收款	12,878,499	13,022,123	-143,624
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
預付款	524,900	15,830	509,070	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
預付款	524,900	15,830	509,070	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
固定資產	1,115,079	1,142,763	-27,684	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	504,297	519,387	-15,090				
機械及設備	706,683	706,683	0				
累計折舊－機械及設備	-202,386	-187,296	-15,090				
交通及運輸設備	266,835	270,843	-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	-38,221	-34,213	-4,008				
雜項設備	343,947	352,533	-8,586				
雜項設備	417,301	417,301	0				
累計折舊－雜項設備	-73,354	-64,768	-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	761,368	359,970	401,398				
暫付款	761,368	359,970	401,398				
暫付款	761,368	359,970	401,398				
合 計	14,578,951	14,241,189	337,762	合 計	14,235,623	14,379,247	-143,624
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9月30日

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	14,578,951	14,241,189	337,762	負債	12,878,499	13,022,123	-143,624
流動資產	12,662,031	12,697,983	-35,952	流動負債	12,878,499	13,022,123	-143,624
現金	12,137,131	12,682,153	-545,022	應付款項	12,878,499	13,022,123	-143,624
專戶存款	12,117,131	12,662,153	-545,022	應付代收款	12,878,499	13,022,123	-143,624
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	1,357,124	1,357,124	0
預付款	524,900	15,830	509,070	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
預付款	524,900	15,830	509,070	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
固定資產	1,115,079	1,142,763	-27,684	資產負債淨額	1,357,124	1,357,124	0
機械及設備	504,297	519,387	-15,090	收入	30,750,533	26,128,142	4,622,391
機械及設備	706,683	706,683	0	收入	30,750,533	26,128,142	4,622,391
累計折舊－機械及設備	-202,386	-187,296	-15,090	公庫撥入數	30,739,972	26,117,581	4,622,391
交通及運輸設備	266,835	270,843	-4,008	公庫撥入數	30,739,972	26,117,581	4,622,391
交通及運輸設備	305,056	305,056	0	罰款及賠償收入	600	600	0
累計折舊－交通及運輸設備	-38,221	-34,213	-4,008	罰款及賠償收入	600	600	0
雜項設備	343,947	352,533	-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	-73,354	-64,768	-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	116,189,563	116,169,683	19,880
電腦軟體	40,473	40,473	0	預算控制	116,189,563	116,169,683	19,880
其他資產	761,368	359,970	401,398	歲出預算數	15,624,000	21,291,000	-5,667,000
暫付款	761,368	359,970	401,398	歲出預算數	15,624,000	21,291,000	-5,667,000
暫付款	761,368	359,970	401,398	歲出分配數	50,942,563	45,255,683	5,686,880
支出	30,407,205	26,266,200	4,141,005	歲出分配數	50,942,563	45,255,683	5,686,880
支出	30,407,205	26,266,200	4,141,005	預計繳付數	49,623,000	49,623,000	0
繳付公庫數	10,561	10,561	0	預計繳付數	49,623,000	49,623,000	0
繳付公庫數	10,561	10,561	0				
人事支出	21,326,613	18,716,081	2,610,532				
人事支出	21,326,613	18,716,081	2,610,532				
業務支出	8,827,986	7,325,197	1,502,789				
業務支出	8,827,986	7,325,197	1,502,789				
折舊、折耗及攤銷	242,045	214,361	27,684				
固定資產折舊	242,045	214,361	27,684				
預算控制	116,189,563	116,169,683	19,880				
預算控制	116,189,563	116,169,683	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	66,566,563	66,546,683	19,880				
預計撥入數	66,566,563	66,546,683	19,880				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

[illegible]