

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年10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	16,251,327	負債	17,465,988
流動資產	12,582,254	流動負債	17,429,988
專戶存款	12,304,884	應付代收款	12,418,988
零用金	20,000	預收其他政府款	5,011,000
預付款	257,370	其他負債	36,000
固定資產	3,518,669	存入保證金	36,000
機械及設備	3,089,822	淨資產	-1,214,661
累計折舊－機械及設備	-778,089	資產負債淨額	-1,214,661
交通及運輸設備	466,648	資產負債淨額	-1,214,661
累計折舊－交通及運輸設備	-108,859		
雜項設備	1,211,030		
累計折舊－雜項設備	-361,883		
其他資產	150,404		
暫付款	150,404		
合 計	16,251,327	合 計	16,251,327
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113年10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	16,251,327	18,676,364	-2,425,037	負債	17,465,988	20,080,543	-2,614,555
流動資產	12,582,254	13,968,047	-1,385,793	流動負債	17,429,988	20,044,543	-2,614,555
現金	12,324,884	13,930,343	-1,605,459	應付款項	12,418,988	15,033,543	-2,614,555
專戶存款	12,304,884	13,910,343	-1,605,459	應付代收款	12,418,988	15,033,543	-2,614,555
零用金	20,000	20,000	0	預收其他政府款	5,011,000	5,011,000	0
預付款	257,370	37,704	219,666	預收其他政府款	5,011,000	5,011,000	0
預付款	257,370	37,704	219,666	其他負債	36,000	36,000	0
固定資產	3,518,669	3,549,117	-30,448	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	2,311,733	2,317,270	-5,537	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	3,089,822	3,038,822	51,000	淨資產	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊－機械及設備	-778,089	-721,552	-56,537	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	357,789	363,600	-5,811	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	466,648	466,648	0	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊－交通及運輸設備	-108,859	-103,048	-5,811				
雜項設備	849,147	868,247	-19,100				
雜項設備	1,211,030	1,211,030	0				
累計折舊－雜項設備	-361,883	-342,783	-19,100				
其他資產	150,404	1,159,200	-1,008,796				
暫付款	150,404	1,159,200	-1,008,796				
暫付款	150,404	1,159,200	-1,008,796				
合 計	16,251,327	18,676,364	-2,425,037	合 計	20,402,304	23,016,859	-2,614,555
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113年10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	16,251,327	18,676,364	-2,425,037	負債	17,465,988	20,080,543	-2,614,555
流動資產	12,582,254	13,968,047	-1,385,793	流動負債	17,429,988	20,044,543	-2,614,555
現金	12,324,884	13,930,343	-1,605,459	應付款項	12,418,988	15,033,543	-2,614,555
專戶存款	12,304,884	13,910,343	-1,605,459	應付代收款	12,418,988	15,033,543	-2,614,555
零用金	20,000	20,000	0	預收其他政府款	5,011,000	5,011,000	0
預付款	257,370	37,704	219,666	預收其他政府款	5,011,000	5,011,000	0
預付款	257,370	37,704	219,666	其他負債	36,000	36,000	0
固定資產	3,518,669	3,549,117	-30,448	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	2,311,733	2,317,270	-5,537	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	3,089,822	3,038,822	51,000	淨資產	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊－機械及設備	-778,089	-721,552	-56,537	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	357,789	363,600	-5,811	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	466,648	466,648	0	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊－交通及運輸設備	-108,859	-103,048	-5,811	收入	93,492,846	85,998,321	7,494,525
雜項設備	849,147	868,247	-19,100	收入	93,492,846	85,998,321	7,494,525
雜項設備	1,211,030	1,211,030	0	公庫撥入數	46,249,225	38,755,000	7,494,225
累計折舊－雜項設備	-361,883	-342,783	-19,100	公庫撥入數	46,249,225	38,755,000	7,494,225
其他資產	150,404	1,159,200	-1,008,796	罰款及賠償收入	300	0	300
暫付款	150,404	1,159,200	-1,008,796	罰款及賠償收入	300	0	300
暫付款	150,404	1,159,200	-1,008,796	規費收入	580	580	0
支出	97,643,823	90,338,816	7,305,007	規費收入	580	580	0
支出	97,643,823	90,338,816	7,305,007	財產收益	17,078	17,078	0
繳付公庫數	51,055,373	51,055,373	0	財產孳息收入	17,078	17,078	0
繳付公庫數	51,055,373	51,055,373	0	補助及協助收入	46,703,715	46,703,715	0
人事支出	29,830,849	24,511,321	5,319,528	補助收入	46,703,715	46,703,715	0
人事支出	29,830,849	24,511,321	5,319,528	其他收入	521,948	521,948	0
業務支出	11,272,434	9,398,003	1,874,431	其他收入	521,948	521,948	0
業務支出	11,272,434	9,398,003	1,874,431	預算控制	131,551,622	131,530,820	20,802
獎補助支出	4,640,245	4,610,645	29,600	預算控制	131,551,622	131,530,820	20,802
補助特種基金	2,931,917	2,931,917	0	歲出預算數	12,394,000	19,010,000	-6,616,000
補助社會保險及其他福利費用	79,200	49,600	29,600	歲出預算數	12,394,000	19,010,000	-6,616,000
其他獎補助	1,629,128	1,629,128	0	歲出分配數	67,059,622	60,422,820	6,636,802
折舊、折耗及攤銷	844,922	763,474	81,448	歲出分配數	67,059,622	60,422,820	6,636,802
固定資產折舊	844,922	763,474	81,448	預計繳付數	52,098,000	52,098,000	0
預算控制	131,551,622	131,530,820	20,802	預計繳付數	52,098,000	52,098,000	0
預算控制	131,551,622	131,530,820	20,802				
歲入預算數	4,000	4,000	0				
歲入預算數	4,000	4,000	0				
歲入分配數	52,094,000	52,094,000	0				
歲入分配數	52,094,000	52,094,000	0				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年10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
預計撥入數	79,453,622	79,432,820	20,802				
預計撥入數	79,453,622	79,432,820	20,802				
合計	245,446,772	240,546,000	4,900,772	合計	245,446,772	240,546,000	4,900,772
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	-	-	-