

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年11月30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	14,509,270	負債	15,672,501
流動資產	10,922,512	流動負債	15,636,501
專戶存款	10,511,097	應付代收款	10,625,501
零用金	20,000	預收其他政府款	5,011,000
預付款	391,415	其他負債	36,000
固定資產	3,436,354	存入保證金	36,000
機械及設備	3,089,822	淨資產	-1,163,231
累計折舊－機械及設備	-835,493	資產負債淨額	-1,163,231
交通及運輸設備	466,648	資產負債淨額	-1,163,231
累計折舊－交通及運輸設備	-114,672		
雜項設備	1,211,030		
累計折舊－雜項設備	-380,981		
其他資產	150,404		
暫付款	150,404		
合 計	14,509,270	合 計	14,509,270
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11月30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	14,509,270	16,251,327	-1,742,057	負債	15,672,501	17,465,988	-1,793,487
流動資產	10,922,512	12,582,254	-1,659,742	流動負債	15,636,501	17,429,988	-1,793,487
現金	10,531,097	12,324,884	-1,793,787	應付款項	10,625,501	12,418,988	-1,793,487
專戶存款	10,511,097	12,304,884	-1,793,787	應付代收款	10,625,501	12,418,988	-1,793,487
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	391,415	257,370	134,045	預收其他政府款	5,011,000	5,011,000	0
預付款	391,415	257,370	134,045	其他負債	36,000	36,000	0
固定資產	3,436,354	3,518,669	-82,315	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	2,254,329	2,311,733	-57,404	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	3,089,822	3,089,822	0	淨資產	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊－機械及設備	-835,493	-778,089	-57,404	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	351,976	357,789	-5,813	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	-114,672	-108,859	-5,813				
雜項設備	830,049	849,147	-19,098				
雜項設備	1,211,030	1,211,030	0				
累計折舊－雜項設備	-380,981	-361,883	-19,098				
其他資產	150,404	150,404	0				
暫付款	150,404	150,404	0				
暫付款	150,404	150,404	0				
合 計	14,509,270	16,251,327	-1,742,057	合 計	18,608,817	20,402,304	-1,793,487
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11月30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	14,509,270	16,251,327	-1,742,057	負債	15,672,501	17,465,988	-1,793,487
流動資產	10,922,512	12,582,254	-1,659,742	流動負債	15,636,501	17,429,988	-1,793,487
現金	10,531,097	12,324,884	-1,793,787	應付款項	10,625,501	12,418,988	-1,793,487
專戶存款	10,511,097	12,304,884	-1,793,787	應付代收款	10,625,501	12,418,988	-1,793,487
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	391,415	257,370	134,045	預收其他政府款	5,011,000	5,011,000	0
預付款	391,415	257,370	134,045	其他負債	36,000	36,000	0
固定資產	3,436,354	3,518,669	-82,315	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	2,254,329	2,311,733	-57,404	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	3,089,822	3,089,822	0	淨資產	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊－機械及設備	-835,493	-778,089	-57,404	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	351,976	357,789	-5,813	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	-114,672	-108,859	-5,813	收入	100,429,799	93,492,846	6,936,953
雜項設備	830,049	849,147	-19,098	收入	100,429,799	93,492,846	6,936,953
雜項設備	1,211,030	1,211,030	0	公庫撥入數	53,186,178	46,249,225	6,936,953
累計折舊－雜項設備	-380,981	-361,883	-19,098	公庫撥入數	53,186,178	46,249,225	6,936,953
其他資產	150,404	150,404	0	罰款及賠償收入	300	300	0
暫付款	150,404	150,404	0	罰款及賠償收入	300	300	0
暫付款	150,404	150,404	0	規費收入	580	580	0
支出	104,529,346	97,643,823	6,885,523	規費收入	580	580	0
支出	104,529,346	97,643,823	6,885,523	財產收益	17,078	17,078	0
繳付公庫數	51,055,673	51,055,373	300	財產孳息收入	17,078	17,078	0
繳付公庫數	51,055,673	51,055,373	300	補助及協助收入	46,703,715	46,703,715	0
人事支出	32,777,072	29,830,849	2,946,223	補助收入	46,703,715	46,703,715	0
人事支出	32,777,072	29,830,849	2,946,223	其他收入	521,948	521,948	0
業務支出	13,931,502	11,272,434	2,659,068	其他收入	521,948	521,948	0
業務支出	13,931,502	11,272,434	2,659,068	預算控制	131,572,424	131,551,622	20,802
獎補助支出	5,837,862	4,640,245	1,197,617	預算控制	131,572,424	131,551,622	20,802
補助特種基金	4,111,534	2,931,917	1,179,617	歲出預算數	5,878,000	12,394,000	-6,516,000
補助社會保險及其他福利費用	97,200	79,200	18,000	歲出預算數	5,878,000	12,394,000	-6,516,000
其他獎補助	1,629,128	1,629,128	0	歲出分配數	73,596,424	67,059,622	6,536,802
折舊、折耗及攤銷	927,237	844,922	82,315	歲出分配數	73,596,424	67,059,622	6,536,802
固定資產折舊	927,237	844,922	82,315	預計繳付數	52,098,000	52,098,000	0
預算控制	131,572,424	131,551,622	20,802	預計繳付數	52,098,000	52,098,000	0
預算控制	131,572,424	131,551,622	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11月30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	79,474,424	79,453,622	20,802				
預計撥入數	79,474,424	79,453,622	20,802				
合計	250,611,040	245,446,772	5,164,268	合計	250,611,040	245,446,772	5,164,268
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	-	-	-