

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年12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	5,723,179	14,509,270	-8,786,091	負債	7,377,815	15,672,501	-8,294,686
流動資產	2,218,320	10,922,512	-8,704,192	流動負債	7,377,815	15,636,501	-8,258,686
現金	2,218,320	10,531,097	-8,312,777	應付款項	2,366,815	10,625,501	-8,258,686
專戶存款	2,218,320	10,511,097	-8,292,777	應付代收款	2,366,815	10,625,501	-8,258,686
零用金	0	20,000	-20,000	預收其他政府款	5,011,000	5,011,000	0
預付款	0	391,415	-391,415	預收其他政府款	5,011,000	5,011,000	0
預付款	0	391,415	-391,415	其他負債	0	36,000	-36,000
固定資產	3,354,455	3,436,354	-81,899	存入保證金	0	36,000	-36,000
機械及設備	2,196,963	2,254,329	-57,366	存入保證金	0	36,000	-36,000
機械及設備	3,089,822	3,089,822	0	淨資產	2,936,695	2,936,316	379
累計折舊－機械及設備	-892,859	-835,493	-57,366	資產負債淨額	2,936,695	2,936,316	379
交通及運輸設備	346,164	351,976	-5,812	資產負債淨額	2,936,695	2,936,316	379
交通及運輸設備	466,648	466,648	0	資產負債淨額	2,936,695	2,936,316	379
累計折舊－交通及運輸設備	-120,484	-114,672	-5,812				
雜項設備	811,328	830,049	-18,721				
雜項設備	1,211,409	1,211,030	379				
累計折舊－雜項設備	-400,081	-380,981	-19,100				
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	5,723,179	14,509,270	-8,786,091	合 計	10,314,510	18,608,817	-8,294,307
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12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	5,723,179	14,509,270	-8,786,091	負債	7,377,815	15,672,501	-8,294,686
流動資產	2,218,320	10,922,512	-8,704,192	流動負債	7,377,815	15,636,501	-8,258,686
現金	2,218,320	10,531,097	-8,312,777	應付款項	2,366,815	10,625,501	-8,258,686
專戶存款	2,218,320	10,511,097	-8,292,777	應付代收款	2,366,815	10,625,501	-8,258,686
零用金	0	20,000	-20,000	預收其他政府款	5,011,000	5,011,000	0
預付款	0	391,415	-391,415	預收其他政府款	5,011,000	5,011,000	0
預付款	0	391,415	-391,415	其他負債	0	36,000	-36,000
固定資產	3,354,455	3,436,354	-81,899	存入保證金	0	36,000	-36,000
機械及設備	2,196,963	2,254,329	-57,366	存入保證金	0	36,000	-36,000
機械及設備	3,089,822	3,089,822	0	淨資產	2,936,695	2,936,316	379
累計折舊－機械及設備	-892,859	-835,493	-57,366	資產負債淨額	2,936,695	2,936,316	379
交通及運輸設備	346,164	351,976	-5,812	資產負債淨額	2,936,695	2,936,316	379
交通及運輸設備	466,648	466,648	0	資產負債淨額	2,936,695	2,936,316	379
累計折舊－交通及運輸設備	-120,484	-114,672	-5,812	收入	106,572,811	100,429,799	6,143,012
雜項設備	811,328	830,049	-18,721	收入	106,572,811	100,429,799	6,143,012
雜項設備	1,211,409	1,211,030	379	公庫撥入數	63,716,819	53,186,178	10,530,641
累計折舊－雜項設備	-400,081	-380,981	-19,100	公庫撥入數	63,716,819	53,186,178	10,530,641
其他資產	150,404	150,404	0	罰款及賠償收入	2,162	300	1,862
暫付款	150,404	150,404	0	罰款及賠償收入	2,162	300	1,862
暫付款	150,404	150,404	0	規費收入	580	580	0
支出	111,164,142	104,529,346	6,634,796	規費收入	580	580	0
支出	111,164,142	104,529,346	6,634,796	財產收益	18,987	17,078	1,909
繳付公庫數	46,666,135	51,055,673	-4,389,538	財產孳息收入	18,987	17,078	1,909
繳付公庫數	46,666,135	51,055,673	-4,389,538	補助及協助收入	42,312,315	46,703,715	-4,391,400
人事支出	37,521,582	32,777,072	4,744,510	補助收入	42,312,315	46,703,715	-4,391,400
人事支出	37,521,582	32,777,072	4,744,510	其他收入	521,948	521,948	0
業務支出	20,088,648	13,931,502	6,157,146	其他收入	521,948	521,948	0
業務支出	20,088,648	13,931,502	6,157,146	預算控制	131,572,424	131,572,424	0
獎補助支出	5,878,262	5,837,862	40,400	預算控制	131,572,424	131,572,424	0
補助特種基金	4,111,534	4,111,534	0	歲出預算數	0	5,878,000	-5,878,000
補助社會保險及其他福利費用	137,600	97,200	40,400	歲出預算數	0	5,878,000	-5,878,000
其他獎補助	1,629,128	1,629,128	0	歲出分配數	79,474,424	73,596,424	5,878,000
折舊、折耗及攤銷	1,009,515	927,237	82,278	歲出分配數	79,474,424	73,596,424	5,878,000
固定資產折舊	1,009,515	927,237	82,278	預計繳付數	52,098,000	52,098,000	0
預算控制	131,572,424	131,572,424	0	預計繳付數	52,098,000	52,098,000	0
預算控制	131,572,424	131,572,424	0				
歲入預算數	0	4,000	-4,000				
歲入預算數	0	4,000	-4,000				
歲入分配數	52,098,000	52,094,000	4,000				
歲入分配數	52,098,000	52,094,000	4,000				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
預計撥入數	79,474,424	79,474,424	0
預計撥入數	79,474,424	79,474,424	0
合 計	248,459,745	250,611,040	-2,151,295
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-