

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,243,875	負債	3,284,482
流動資產	3,415,782	流動負債	3,248,482
專戶存款	3,284,482	應付代收款	3,248,482
零用金	20,000	其他負債	36,000
預付款	111,300	存入保證金	36,000
固定資產	3,828,093	淨資產	3,959,393
機械及設備	2,987,301	資產負債淨額	3,959,393
累計折舊－機械及設備	-377,767	資產負債淨額	3,959,393
交通及運輸設備	444,598		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,088		
雜項設備	1,041,859		
累計折舊－雜項設備	-200,810		
合 計	7,243,875	合 計	7,243,875
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3月31日

頁數：第11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	7,243,875	6,470,188	773,687	負債	3,284,482	2,550,515	733,967
流動資產	3,415,782	2,570,515	845,267	流動負債	3,248,482	2,514,515	733,967
現金	3,304,482	2,570,515	733,967	應付款項	3,248,482	2,514,515	733,967
專戶存款	3,284,482	2,550,515	733,967	應付代收款	3,248,482	2,514,515	733,967
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	36,000	36,000	0
預付款	111,300	0	111,300	存入保證金	36,000	36,000	0
預付款	111,300	0	111,300	存入保證金	36,000	36,000	0
固定資產	3,828,093	3,899,673	-71,580	淨資產	2,953,794	3,330,432	-376,638
機械及設備	2,609,534	2,590,468	19,066	資產負債淨額	2,953,794	3,330,432	-376,638
機械及設備	2,987,301	2,908,047	79,254	資產負債淨額	2,953,794	3,330,432	-376,638
累計折舊－機械及設備	-377,767	-317,579	-60,188	資產負債淨額	2,953,794	3,330,432	-376,638
交通及運輸設備	377,510	382,958	-5,448				
交通及運輸設備	444,598	444,598	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-67,088	-61,640	-5,448				
雜項設備	841,049	926,247	-85,198				
雜項設備	1,041,859	1,120,868	-79,009				
累計折舊－雜項設備	-200,810	-194,621	-6,189				
合 計	7,243,875	6,470,188	773,687	合 計	6,238,276	5,880,947	357,329
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3月31日

頁數：第11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	7,243,875	6,470,188	773,687	負債	3,284,482	2,550,515	733,967
流動資產	3,415,782	2,570,515	845,267	流動負債	3,248,482	2,514,515	733,967
現金	3,304,482	2,570,515	733,967	應付款項	3,248,482	2,514,515	733,967
專戶存款	3,284,482	2,550,515	733,967	應付代收款	3,248,482	2,514,515	733,967
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	36,000	36,000	0
預付款	111,300	0	111,300	存入保證金	36,000	36,000	0
預付款	111,300	0	111,300	存入保證金	36,000	36,000	0
固定資產	3,828,093	3,899,673	-71,580	淨資產	2,953,794	3,330,432	-376,638
機械及設備	2,609,534	2,590,468	19,066	資產負債淨額	2,953,794	3,330,432	-376,638
機械及設備	2,987,301	2,908,047	79,254	資產負債淨額	2,953,794	3,330,432	-376,638
累計折舊－機械及設備	-377,767	-317,579	-60,188	資產負債淨額	2,953,794	3,330,432	-376,638
交通及運輸設備	377,510	382,958	-5,448	收入	39,711,484	10,335,909	29,375,575
交通及運輸設備	444,598	444,598	0	收入	39,711,484	10,335,909	29,375,575
累計折舊－交通及運輸設備	-67,088	-61,640	-5,448	公庫撥入數	10,878,115	7,058,329	3,819,786
雜項設備	841,049	926,247	-85,198	公庫撥入數	10,878,115	7,058,329	3,819,786
雜項設備	1,041,859	1,120,868	-79,009	規費收入	580	580	0
累計折舊－雜項設備	-200,810	-194,621	-6,189	規費收入	580	580	0
支出	38,705,885	9,746,668	28,959,217	補助及協助收入	28,434,000	3,277,000	25,157,000
支出	38,705,885	9,746,668	28,959,217	補助收入	28,434,000	3,277,000	25,157,000
繳付公庫數	27,757,580	2,600,580	25,157,000	其他收入	398,789	0	398,789
繳付公庫數	27,757,580	2,600,580	25,157,000	其他收入	398,789	0	398,789
人事支出	7,667,157	5,037,837	2,629,320	預算控制	149,645,805	149,597,003	48,802
人事支出	7,667,157	5,037,837	2,629,320	預算控制	149,645,805	149,597,003	48,802
業務支出	1,702,778	623,612	1,079,166	歲出預算數	61,484,000	67,583,000	-6,099,000
業務支出	1,702,778	623,612	1,079,166	歲出預算數	61,484,000	67,583,000	-6,099,000
獎補助支出	1,314,708	1,314,708	0	歲出分配數	27,674,805	21,527,003	6,147,802
補助特種基金	1,314,708	1,314,708	0	歲出分配數	27,674,805	21,527,003	6,147,802
折舊、折耗及攤銷	263,662	169,931	93,731	預計繳付數	60,487,000	60,487,000	0
固定資產折舊	263,662	169,931	93,731	預計繳付數	60,487,000	60,487,000	0
預算控制	149,645,805	149,597,003	48,802				
預算控制	149,645,805	149,597,003	48,802				
歲入預算數	39,992,000	44,554,000	-4,562,000				
歲入預算數	39,992,000	44,554,000	-4,562,000				
歲入分配數	20,495,000	15,933,000	4,562,000				
歲入分配數	20,495,000	15,933,000	4,562,000				
預計撥入數	89,158,805	89,110,003	48,802				
預計撥入數	89,158,805	89,110,003	48,802				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第12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
合計	195,595,565	165,813,859	29,781,706	合計	195,595,565	165,813,859	29,781,706
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	-	-	-