

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年4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	7,251,067	負債	3,106,256
流動資產	3,503,556	流動負債	3,070,256
專戶存款	3,106,256	應付代收款	3,070,256
零用金	20,000	其他負債	36,000
預付款	377,300	存入保證金	36,000
固定資產	3,747,511	淨資產	4,144,811
機械及設備	2,987,301	資產負債淨額	4,144,811
累計折舊－機械及設備	-435,329	資產負債淨額	4,144,811
交通及運輸設備	444,598		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,535		
雜項設備	1,041,859		
累計折舊－雜項設備	-218,383		
合 計	7,251,067	合 計	7,251,067
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4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	7,251,067	7,243,875	7,192	負債	3,106,256	3,284,482	-178,226
流動資產	3,503,556	3,415,782	87,774	流動負債	3,070,256	3,248,482	-178,226
現金	3,126,256	3,304,482	-178,226	應付款項	3,070,256	3,248,482	-178,226
專戶存款	3,106,256	3,284,482	-178,226	應付代收款	3,070,256	3,248,482	-178,226
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	36,000	36,000	0
預付款	377,300	111,300	266,000	存入保證金	36,000	36,000	0
預付款	377,300	111,300	266,000	存入保證金	36,000	36,000	0
固定資產	3,747,511	3,828,093	-80,582	淨資產	2,953,794	2,953,794	0
機械及設備	2,551,972	2,609,534	-57,562	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
機械及設備	2,987,301	2,987,301	0	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
累計折舊－機械及設備	-435,329	-377,767	-57,562	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
交通及運輸設備	372,063	377,510	-5,447				
交通及運輸設備	444,598	444,598	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-72,535	-67,088	-5,447				
雜項設備	823,476	841,049	-17,573				
雜項設備	1,041,859	1,041,859	0				
累計折舊－雜項設備	-218,383	-200,810	-17,573				
合 計	7,251,067	7,243,875	7,192	合 計	6,060,050	6,238,276	-178,226
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4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	7,251,067	7,243,875	7,192	負債	3,106,256	3,284,482	-178,226
流動資產	3,503,556	3,415,782	87,774	流動負債	3,070,256	3,248,482	-178,226
現金	3,126,256	3,304,482	-178,226	應付款項	3,070,256	3,248,482	-178,226
專戶存款	3,106,256	3,284,482	-178,226	應付代收款	3,070,256	3,248,482	-178,226
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	36,000	36,000	0
預付款	377,300	111,300	266,000	存入保證金	36,000	36,000	0
預付款	377,300	111,300	266,000	存入保證金	36,000	36,000	0
固定資產	3,747,511	3,828,093	-80,582	淨資產	2,953,794	2,953,794	0
機械及設備	2,551,972	2,609,534	-57,562	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
機械及設備	2,987,301	2,987,301	0	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
累計折舊－機械及設備	-435,329	-377,767	-57,562	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
交通及運輸設備	372,063	377,510	-5,447	收入	46,847,609	39,711,484	7,136,125
交通及運輸設備	444,598	444,598	0	收入	46,847,609	39,711,484	7,136,125
累計折舊－交通及運輸設備	-72,535	-67,088	-5,447	公庫撥入數	16,873,525	10,878,115	5,995,410
雜項設備	823,476	841,049	-17,573	公庫撥入數	16,873,525	10,878,115	5,995,410
雜項設備	1,041,859	1,041,859	0	規費收入	580	580	0
累計折舊－雜項設備	-218,383	-200,810	-17,573	規費收入	580	580	0
支出	45,656,592	38,705,885	6,950,707	補助及協助收入	29,574,715	28,434,000	1,140,715
支出	45,656,592	38,705,885	6,950,707	補助收入	29,574,715	28,434,000	1,140,715
繳付公庫數	28,898,295	27,757,580	1,140,715	其他收入	398,789	398,789	0
繳付公庫數	28,898,295	27,757,580	1,140,715	其他收入	398,789	398,789	0
人事支出	10,534,002	7,667,157	2,866,845	預算控制	149,669,010	149,645,805	23,205
人事支出	10,534,002	7,667,157	2,866,845	預算控制	149,669,010	149,645,805	23,205
業務支出	2,948,134	1,702,778	1,245,356	歲出預算數	55,890,000	61,484,000	-5,594,000
業務支出	2,948,134	1,702,778	1,245,356	歲出預算數	55,890,000	61,484,000	-5,594,000
獎補助支出	2,931,917	1,314,708	1,617,209	歲出分配數	33,292,010	27,674,805	5,617,205
補助特種基金	2,931,917	1,314,708	1,617,209	歲出分配數	33,292,010	27,674,805	5,617,205
折舊、折耗及攤銷	344,244	263,662	80,582	預計繳付數	60,487,000	60,487,000	0
固定資產折舊	344,244	263,662	80,582	預計繳付數	60,487,000	60,487,000	0
預算控制	149,669,010	149,645,805	23,205				
預算控制	149,669,010	149,645,805	23,205				
歲入預算數	25,801,000	39,992,000	-14,191,000				
歲入預算數	25,801,000	39,992,000	-14,191,000				
歲入分配數	34,686,000	20,495,000	14,191,000				
歲入分配數	34,686,000	20,495,000	14,191,000				
預計撥入數	89,182,010	89,158,805	23,205				
預計撥入數	89,182,010	89,158,805	23,205				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年4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
合計	202,576,669	195,595,565	6,981,104	合計	202,576,669	195,595,565	6,981,104
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	-	-	-