

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年5月31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	12,427,833	負債	8,282,601
流動資產	8,587,927	流動負債	8,246,601
專戶存款	8,282,601	應付代收款	8,246,601
零用金	20,000	其他負債	36,000
預付款	285,326	存入保證金	36,000
固定資產	3,839,906	淨資產	4,145,232
機械及設備	2,999,348	資產負債淨額	4,145,232
累計折舊－機械及設備	-492,912	資產負債淨額	4,145,232
交通及運輸設備	466,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,802		
雜項設備	1,189,124		
累計折舊－雜項設備	-242,500		
合 計	12,427,833	合 計	12,427,833
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5月31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	12,427,833	7,251,067	5,176,766	負債	8,282,601	3,106,256	5,176,345
流動資產	8,587,927	3,503,556	5,084,371	流動負債	8,246,601	3,070,256	5,176,345
現金	8,302,601	3,126,256	5,176,345	應付款項	8,246,601	3,070,256	5,176,345
專戶存款	8,282,601	3,106,256	5,176,345	應付代收款	8,246,601	3,070,256	5,176,345
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	36,000	36,000	0
預付款	285,326	377,300	-91,974	存入保證金	36,000	36,000	0
預付款	285,326	377,300	-91,974	存入保證金	36,000	36,000	0
固定資產	3,839,906	3,747,511	92,395	淨資產	2,953,794	2,953,794	0
機械及設備	2,506,436	2,551,972	-45,536	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
機械及設備	2,999,348	2,987,301	12,047	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
累計折舊－機械及設備	-492,912	-435,329	-57,583	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
交通及運輸設備	386,846	372,063	14,783				
交通及運輸設備	466,648	444,598	22,050				
累計折舊－交通及運輸設備	-79,802	-72,535	-7,267				
雜項設備	946,624	823,476	123,148				
雜項設備	1,189,124	1,041,859	147,265				
累計折舊－雜項設備	-242,500	-218,383	-24,117				
合 計	12,427,833	7,251,067	5,176,766	合 計	11,236,395	6,060,050	5,176,345
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5月31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	12,427,833	7,251,067	5,176,766	負債	8,282,601	3,106,256	5,176,345
流動資產	8,587,927	3,503,556	5,084,371	流動負債	8,246,601	3,070,256	5,176,345
現金	8,302,601	3,126,256	5,176,345	應付款項	8,246,601	3,070,256	5,176,345
專戶存款	8,282,601	3,106,256	5,176,345	應付代收款	8,246,601	3,070,256	5,176,345
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	36,000	36,000	0
預付款	285,326	377,300	-91,974	存入保證金	36,000	36,000	0
預付款	285,326	377,300	-91,974	存入保證金	36,000	36,000	0
固定資產	3,839,906	3,747,511	92,395	淨資產	2,953,794	2,953,794	0
機械及設備	2,506,436	2,551,972	-45,536	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
機械及設備	2,999,348	2,987,301	12,047	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
累計折舊－機械及設備	-492,912	-435,329	-57,583	資產負債淨額	2,953,794	2,953,794	0
交通及運輸設備	386,846	372,063	14,783	收入	54,935,213	46,847,609	8,087,604
交通及運輸設備	466,648	444,598	22,050	收入	54,935,213	46,847,609	8,087,604
累計折舊－交通及運輸設備	-79,802	-72,535	-7,267	公庫撥入數	22,471,844	16,873,525	5,598,319
雜項設備	946,624	823,476	123,148	公庫撥入數	22,471,844	16,873,525	5,598,319
雜項設備	1,189,124	1,041,859	147,265	規費收入	580	580	0
累計折舊－雜項設備	-242,500	-218,383	-24,117	規費收入	580	580	0
支出	53,743,775	45,656,592	8,087,183	補助及協助收入	31,980,315	29,574,715	2,405,600
支出	53,743,775	45,656,592	8,087,183	補助收入	31,980,315	29,574,715	2,405,600
繳付公庫數	31,303,895	28,898,295	2,405,600	其他收入	482,474	398,789	83,685
繳付公庫數	31,303,895	28,898,295	2,405,600	其他收入	482,474	398,789	83,685
人事支出	13,125,484	10,534,002	2,591,482	預算控制	149,689,812	149,669,010	20,802
人事支出	13,125,484	10,534,002	2,591,482	預算控制	149,689,812	149,669,010	20,802
業務支出	4,301,340	2,948,134	1,353,206	歲出預算數	50,314,000	55,890,000	-5,576,000
業務支出	4,301,340	2,948,134	1,353,206	歲出預算數	50,314,000	55,890,000	-5,576,000
獎補助支出	4,579,845	2,931,917	1,647,928	歲出分配數	38,888,812	33,292,010	5,596,802
補助特種基金	2,931,917	2,931,917	0	歲出分配數	38,888,812	33,292,010	5,596,802
補助社會保險及其他福利費用	18,800	0	18,800	預計繳付數	60,487,000	60,487,000	0
其他獎補助	1,629,128	0	1,629,128	預計繳付數	60,487,000	60,487,000	0
折舊、折耗及攤銷	433,211	344,244	88,967				
固定資產折舊	433,211	344,244	88,967				
預算控制	149,689,812	149,669,010	20,802				
預算控制	149,689,812	149,669,010	20,802				
歲入預算數	25,801,000	25,801,000	0				
歲入預算數	25,801,000	25,801,000	0				
歲入分配數	34,686,000	34,686,000	0				
歲入分配數	34,686,000	34,686,000	0				
預計撥入數	89,202,812	89,182,010	20,802				
預計撥入數	89,202,812	89,182,010	20,802				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年5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
合計	215,861,420	202,576,669	13,284,751	合計	215,861,420	202,576,669	13,284,751
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	-	-	-