

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年6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	12,197,686	負債	8,069,080
流動資產	8,051,647	流動負債	8,033,080
專戶存款	7,696,076	應付代收款	8,033,080
零用金	20,000	其他負債	36,000
預付款	335,571	存入保證金	36,000
固定資產	3,756,039	淨資產	4,128,606
機械及設備	2,999,348	資產負債淨額	4,128,606
累計折舊－機械及設備	-550,673	資產負債淨額	4,128,606
交通及運輸設備	466,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,613		
雜項設備	1,211,030		
累計折舊－雜項設備	-284,701		
其他資產	390,000		
暫付款	390,000		
合 計	12,197,686	合 計	12,197,686
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6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	12,197,686	12,427,833	-230,147	負債	8,069,080	8,282,601	-213,521
流動資產	8,051,647	8,587,927	-536,280	流動負債	8,033,080	8,246,601	-213,521
現金	7,716,076	8,302,601	-586,525	應付款項	8,033,080	8,246,601	-213,521
專戶存款	7,696,076	8,282,601	-586,525	應付代收款	8,033,080	8,246,601	-213,521
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	36,000	36,000	0
預付款	335,571	285,326	50,245	存入保證金	36,000	36,000	0
預付款	335,571	285,326	50,245	存入保證金	36,000	36,000	0
固定資產	3,756,039	3,839,906	-83,867	淨資產	2,936,316	2,953,794	-17,478
機械及設備	2,448,675	2,506,436	-57,761	資產負債淨額	2,936,316	2,953,794	-17,478
機械及設備	2,999,348	2,999,348	0	資產負債淨額	2,936,316	2,953,794	-17,478
累計折舊－機械及設備	-550,673	-492,912	-57,761	資產負債淨額	2,936,316	2,953,794	-17,478
交通及運輸設備	381,035	386,846	-5,811				
交通及運輸設備	466,648	466,648	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-85,613	-79,802	-5,811				
雜項設備	926,329	946,624	-20,295				
雜項設備	1,211,030	1,189,124	21,906				
累計折舊－雜項設備	-284,701	-242,500	-42,201				
其他資產	390,000	0	390,000				
暫付款	390,000	0	390,000				
暫付款	390,000	0	390,000				
合 計	12,197,686	12,427,833	-230,147	合 計	11,005,396	11,236,395	-230,999
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6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	12,197,686	12,427,833	-230,147	負債	8,069,080	8,282,601	-213,521
流動資產	8,051,647	8,587,927	-536,280	流動負債	8,033,080	8,246,601	-213,521
現金	7,716,076	8,302,601	-586,525	應付款項	8,033,080	8,246,601	-213,521
專戶存款	7,696,076	8,282,601	-586,525	應付代收款	8,033,080	8,246,601	-213,521
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	36,000	36,000	0
預付款	335,571	285,326	50,245	存入保證金	36,000	36,000	0
預付款	335,571	285,326	50,245	存入保證金	36,000	36,000	0
固定資產	3,756,039	3,839,906	-83,867	淨資產	2,936,316	2,953,794	-17,478
機械及設備	2,448,675	2,506,436	-57,761	資產負債淨額	2,936,316	2,953,794	-17,478
機械及設備	2,999,348	2,999,348	0	資產負債淨額	2,936,316	2,953,794	-17,478
累計折舊－機械及設備	-550,673	-492,912	-57,761	資產負債淨額	2,936,316	2,953,794	-17,478
交通及運輸設備	381,035	386,846	-5,811	收入	58,649,094	54,935,213	3,713,881
交通及運輸設備	466,648	466,648	0	收入	58,649,094	54,935,213	3,713,881
累計折舊－交通及運輸設備	-85,613	-79,802	-5,811	公庫撥入數	26,168,729	22,471,844	3,696,885
雜項設備	926,329	946,624	-20,295	公庫撥入數	26,168,729	22,471,844	3,696,885
雜項設備	1,211,030	1,189,124	21,906	規費收入	580	580	0
累計折舊－雜項設備	-284,701	-242,500	-42,201	規費收入	580	580	0
其他資產	390,000	0	390,000	財產收益	16,996	0	16,996
暫付款	390,000	0	390,000	財產孳息收入	16,996	0	16,996
暫付款	390,000	0	390,000	補助及協助收入	31,980,315	31,980,315	0
支出	57,456,804	53,743,775	3,713,029	補助收入	31,980,315	31,980,315	0
支出	57,456,804	53,743,775	3,713,029	其他收入	482,474	482,474	0
繳付公庫數	31,303,895	31,303,895	0	其他收入	482,474	482,474	0
繳付公庫數	31,303,895	31,303,895	0	預算控制	149,710,614	149,689,812	20,802
人事支出	15,704,705	13,125,484	2,579,221	預算控制	149,710,614	149,689,812	20,802
人事支出	15,704,705	13,125,484	2,579,221	歲出預算數	45,758,000	50,314,000	-4,556,000
業務支出	5,351,281	4,301,340	1,049,941	歲出預算數	45,758,000	50,314,000	-4,556,000
業務支出	5,351,281	4,301,340	1,049,941	歲出分配數	43,465,614	38,888,812	4,576,802
獎補助支出	4,579,845	4,579,845	0	歲出分配數	43,465,614	38,888,812	4,576,802
補助特種基金	2,931,917	2,931,917	0	預計繳付數	60,487,000	60,487,000	0
補助社會保險及其他福利費用	18,800	18,800	0	預計繳付數	60,487,000	60,487,000	0
其他獎補助	1,629,128	1,629,128	0				
折舊、折耗及攤銷	517,078	433,211	83,867				
固定資產折舊	517,078	433,211	83,867				
預算控制	149,710,614	149,689,812	20,802				
預算控制	149,710,614	149,689,812	20,802				
歲入預算數	25,797,000	25,801,000	-4,000				
歲入預算數	25,797,000	25,801,000	-4,000				
歲入分配數	34,690,000	34,686,000	4,000				
歲入分配數	34,690,000	34,686,000	4,000				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年6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
預計撥入數	89,223,614	89,202,812	20,802				
預計撥入數	89,223,614	89,202,812	20,802				
合計	219,365,104	215,861,420	3,503,684	合計	219,365,104	215,861,420	3,503,684
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	-	-	-