

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年8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	20,554,286	負債	16,734,994
流動資產	15,764,498	流動負債	16,698,994
專戶存款	15,626,794	應付代收款	16,749,994
零用金	20,000	預收其他政府款	-51,000
預付款	117,704	其他負債	36,000
固定資產	3,630,588	存入保證金	36,000
機械及設備	3,038,822	淨資產	3,819,292
累計折舊－機械及設備	-664,991	資產負債淨額	3,819,292
交通及運輸設備	466,648	資產負債淨額	3,819,292
累計折舊－交通及運輸設備	-97,236		
雜項設備	1,211,030		
累計折舊－雜項設備	-323,685		
其他資產	1,159,200		
暫付款	1,159,200		
合計	20,554,286	合計	20,554,286
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8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	20,554,286	11,970,850	8,583,436	負債	16,734,994	7,991,331	8,743,663
流動資產	15,764,498	7,908,031	7,856,467	流動負債	16,698,994	7,955,331	8,743,663
現金	15,646,794	7,638,327	8,008,467	應付款項	16,749,994	7,955,331	8,794,663
專戶存款	15,626,794	7,618,327	8,008,467	應付代收款	16,749,994	7,955,331	8,794,663
零用金	20,000	20,000	0	預收其他政府款	-51,000	0	-51,000
預付款	117,704	269,704	-152,000	預收其他政府款	-51,000	0	-51,000
預付款	117,704	269,704	-152,000	其他負債	36,000	36,000	0
固定資產	3,630,588	3,672,819	-42,231	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	2,373,831	2,390,894	-17,063	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	3,038,822	2,999,348	39,474	淨資產	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊－機械及設備	-664,991	-608,454	-56,537	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	369,412	375,223	-5,811	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	466,648	466,648	0	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊－交通及運輸設備	-97,236	-91,425	-5,811				
雜項設備	887,345	906,702	-19,357				
雜項設備	1,211,030	1,211,030	0				
累計折舊－雜項設備	-323,685	-304,328	-19,357				
其他資產	1,159,200	390,000	769,200				
暫付款	1,159,200	390,000	769,200				
暫付款	1,159,200	390,000	769,200				
合 計	20,554,286	11,970,850	8,583,436	合 計	19,671,310	10,927,647	8,743,663
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8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	20,554,286	11,970,850	8,583,436	負債	16,734,994	7,991,331	8,743,663
流動資產	15,764,498	7,908,031	7,856,467	流動負債	16,698,994	7,955,331	8,743,663
現金	15,646,794	7,638,327	8,008,467	應付款項	16,749,994	7,955,331	8,794,663
專戶存款	15,626,794	7,618,327	8,008,467	應付代收款	16,749,994	7,955,331	8,794,663
零用金	20,000	20,000	0	預收其他政府款	-51,000	0	-51,000
預付款	117,704	269,704	-152,000	預收其他政府款	-51,000	0	-51,000
預付款	117,704	269,704	-152,000	其他負債	36,000	36,000	0
固定資產	3,630,588	3,672,819	-42,231	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	2,373,831	2,390,894	-17,063	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	3,038,822	2,999,348	39,474	淨資產	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊—機械及設備	-664,991	-608,454	-56,537	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	369,412	375,223	-5,811	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	466,648	466,648	0	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊—交通及運輸設備	-97,236	-91,425	-5,811	收入	81,587,044	62,588,304	18,998,740
雜項設備	887,345	906,702	-19,357	收入	81,587,044	62,588,304	18,998,740
雜項設備	1,211,030	1,211,030	0	公庫撥入數	34,292,723	30,107,939	4,184,784
累計折舊—雜項設備	-323,685	-304,328	-19,357	公庫撥入數	34,292,723	30,107,939	4,184,784
其他資產	1,159,200	390,000	769,200	規費收入	580	580	0
暫付款	1,159,200	390,000	769,200	規費收入	580	580	0
暫付款	1,159,200	390,000	769,200	財產收益	17,078	16,996	82
支出	80,704,068	61,545,101	19,158,967	財產孳息收入	17,078	16,996	82
支出	80,704,068	61,545,101	19,158,967	補助及協助收入	46,754,715	31,980,315	14,774,400
繳付公庫數	46,044,373	31,303,895	14,740,478	補助收入	46,754,715	31,980,315	14,774,400
繳付公庫數	46,044,373	31,303,895	14,740,478	其他收入	521,948	482,474	39,474
人事支出	21,493,553	18,472,831	3,020,722	其他收入	521,948	482,474	39,474
人事支出	21,493,553	18,472,831	3,020,722	預算控制	149,752,218	149,731,416	20,802
業務支出	7,873,494	6,565,232	1,308,262	預算控制	149,752,218	149,731,416	20,802
業務支出	7,873,494	6,565,232	1,308,262	歲出預算數	35,635,000	38,302,000	-2,667,000
獎補助支出	4,610,645	4,602,845	7,800	歲出預算數	35,635,000	38,302,000	-2,667,000
補助特種基金	2,931,917	2,931,917	0	歲出分配數	53,630,218	50,942,416	2,687,802
補助社會保險及其他福利費用	49,600	41,800	7,800	歲出分配數	53,630,218	50,942,416	2,687,802
其他獎補助	1,629,128	1,629,128	0	預計繳付數	60,487,000	60,487,000	0
折舊、折耗及攤銷	682,003	600,298	81,705	預計繳付數	60,487,000	60,487,000	0
固定資產折舊	682,003	600,298	81,705				
預算控制	149,752,218	149,731,416	20,802				
預算控制	149,752,218	149,731,416	20,802				
歲入預算數	8,393,000	4,000	8,389,000				
歲入預算數	8,393,000	4,000	8,389,000				
歲入分配數	52,094,000	60,483,000	-8,389,000				
歲入分配數	52,094,000	60,483,000	-8,389,000				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年8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
預計撥入數	89,265,218	89,244,416	20,802				
預計撥入數	89,265,218	89,244,416	20,802				
合計	251,010,572	223,247,367	27,763,205	合計	251,010,572	223,247,367	27,763,205
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	-	-	-