

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年9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	18,676,364	負債	20,080,543
流動資產	13,968,047	流動負債	20,044,543
專戶存款	13,910,343	應付代收款	15,033,543
零用金	20,000	預收其他政府款	5,011,000
預付款	37,704	其他負債	36,000
固定資產	3,549,117	存入保證金	36,000
機械及設備	3,038,822	淨資產	-1,404,179
累計折舊－機械及設備	-721,552	資產負債淨額	-1,404,179
交通及運輸設備	466,648	資產負債淨額	-1,404,179
累計折舊－交通及運輸設備	-103,048		
雜項設備	1,211,030		
累計折舊－雜項設備	-342,783		
其他資產	1,159,200		
暫付款	1,159,200		
合 計	18,676,364	合 計	18,676,364
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9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	18,676,364	20,554,286	-1,877,922	負債	20,080,543	16,734,994	3,345,549
流動資產	13,968,047	15,764,498	-1,796,451	流動負債	20,044,543	16,698,994	3,345,549
現金	13,930,343	15,646,794	-1,716,451	應付款項	15,033,543	16,749,994	-1,716,451
專戶存款	13,910,343	15,626,794	-1,716,451	應付代收款	15,033,543	16,749,994	-1,716,451
零用金	20,000	20,000	0	預收其他政府款	5,011,000	-51,000	5,062,000
預付款	37,704	117,704	-80,000	預收其他政府款	5,011,000	-51,000	5,062,000
預付款	37,704	117,704	-80,000	其他負債	36,000	36,000	0
固定資產	3,549,117	3,630,588	-81,471	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	2,317,270	2,373,831	-56,561	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	3,038,822	3,038,822	0	淨資產	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊－機械及設備	-721,552	-664,991	-56,561	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	363,600	369,412	-5,812	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	-103,048	-97,236	-5,812				
雜項設備	868,247	887,345	-19,098				
雜項設備	1,211,030	1,211,030	0				
累計折舊－雜項設備	-342,783	-323,685	-19,098				
其他資產	1,159,200	1,159,200	0				
暫付款	1,159,200	1,159,200	0				
暫付款	1,159,200	1,159,200	0				
合 計	18,676,364	20,554,286	-1,877,922	合 計	23,016,859	19,671,310	3,345,549
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9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	18,676,364	20,554,286	-1,877,922	負債	20,080,543	16,734,994	3,345,549
流動資產	13,968,047	15,764,498	-1,796,451	流動負債	20,044,543	16,698,994	3,345,549
現金	13,930,343	15,646,794	-1,716,451	應付款項	15,033,543	16,749,994	-1,716,451
專戶存款	13,910,343	15,626,794	-1,716,451	應付代收款	15,033,543	16,749,994	-1,716,451
零用金	20,000	20,000	0	預收其他政府款	5,011,000	-51,000	5,062,000
預付款	37,704	117,704	-80,000	預收其他政府款	5,011,000	-51,000	5,062,000
預付款	37,704	117,704	-80,000	其他負債	36,000	36,000	0
固定資產	3,549,117	3,630,588	-81,471	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	2,317,270	2,373,831	-56,561	存入保證金	36,000	36,000	0
機械及設備	3,038,822	3,038,822	0	淨資產	2,936,316	2,936,316	0
累計折舊－機械及設備	-721,552	-664,991	-56,561	資產負債淨額	2,936,316	2,936,316	0
交通及運輸設備	363,600	369,412	-5,812	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	-103,048	-97,236	-5,812	收入	85,998,321	81,587,044	4,411,277
雜項設備	868,247	887,345	-19,098	收入	85,998,321	81,587,044	4,411,277
雜項設備	1,211,030	1,211,030	0	公庫撥入數	38,755,000	34,292,723	4,462,277
累計折舊－雜項設備	-342,783	-323,685	-19,098	公庫撥入數	38,755,000	34,292,723	4,462,277
其他資產	1,159,200	1,159,200	0	規費收入	580	580	0
暫付款	1,159,200	1,159,200	0	規費收入	580	580	0
暫付款	1,159,200	1,159,200	0	財產收益	17,078	17,078	0
支出	90,338,816	80,704,068	9,634,748	財產孳息收入	17,078	17,078	0
支出	90,338,816	80,704,068	9,634,748	補助及協助收入	46,703,715	46,754,715	-51,000
繳付公庫數	51,055,373	46,044,373	5,011,000	補助收入	46,703,715	46,754,715	-51,000
繳付公庫數	51,055,373	46,044,373	5,011,000	其他收入	521,948	521,948	0
人事支出	24,511,321	21,493,553	3,017,768	其他收入	521,948	521,948	0
人事支出	24,511,321	21,493,553	3,017,768	預算控制	141,419,820	149,752,218	-8,332,398
業務支出	9,398,003	7,873,494	1,524,509	預算控制	141,419,820	149,752,218	-8,332,398
業務支出	9,398,003	7,873,494	1,524,509	歲出預算數	28,899,000	35,635,000	-6,736,000
獎補助支出	4,610,645	4,610,645	0	歲出預算數	28,899,000	35,635,000	-6,736,000
補助特種基金	2,931,917	2,931,917	0	歲出分配數	60,422,820	53,630,218	6,792,602
補助社會保險及其他福利費用	49,600	49,600	0	歲出分配數	60,422,820	53,630,218	6,792,602
其他獎補助	1,629,128	1,629,128	0	預計繳付數	52,098,000	60,487,000	-8,389,000
折舊、折耗及攤銷	763,474	682,003	81,471	預計繳付數	52,098,000	60,487,000	-8,389,000
固定資產折舊	763,474	682,003	81,471				
預算控制	141,419,820	149,752,218	-8,332,398				
預算控制	141,419,820	149,752,218	-8,332,398				
歲入預算數	4,000	8,393,000	-8,389,000				
歲入預算數	4,000	8,393,000	-8,389,000				
歲入分配數	52,094,000	52,094,000	0				
歲入分配數	52,094,000	52,094,000	0				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國113年9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	89,321,820	89,265,218	56,602				
預計撥入數	89,321,820	89,265,218	56,602				
合計	250,435,000	251,010,572	-575,572	合計	250,435,000	251,010,572	-575,572
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	-	-	-