

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	7,879,761	負債	4,554,280
流動資產	4,457,785	流動負債	4,554,280
專戶存款	4,405,785	應付代收款	4,554,280
零用金	20,000	預收其他政府款	0
預付款	32,000		
固定資產	3,271,572	淨資產	3,325,481
機械及設備	3,089,256	資產負債淨額	3,325,481
累計折舊—機械及設備	-950,263	資產負債淨額	3,325,481
交通及運輸設備	466,648		
累計折舊—交通及運輸設備	-126,297		
雜項設備	1,211,409		
累計折舊—雜項設備	-419,181		
其他資產	150,404		
暫付款	150,404		
合 計	7,879,761	合 計	7,879,761
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114年1月31日

頁數：第9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	7,879,761	5,723,179	2,156,582	負債	4,554,280	7,377,815	-2,823,535
流動資產	4,457,785	2,218,320	2,239,465	流動負債	4,554,280	7,377,815	-2,823,535
現金	4,425,785	2,218,320	2,207,465	應付款項	4,554,280	2,366,815	2,187,465
專戶存款	4,405,785	2,218,320	2,187,465	應付代收款	4,554,280	2,366,815	2,187,465
零用金	20,000	0	20,000	預收其他政府款	0	5,011,000	-5,011,000
預付款	32,000	0	32,000	預收其他政府款	0	5,011,000	-5,011,000
預付款	32,000	0	32,000	淨資產	-1,655,202	-1,654,636	-566
固定資產	3,271,572	3,354,455	-82,883	資產負債淨額	-1,655,202	-1,654,636	-566
機械及設備	2,138,993	2,196,963	-57,970	資產負債淨額	-1,655,202	-1,654,636	-566
機械及設備	3,089,256	3,089,822	-566	資產負債淨額	-1,655,202	-1,654,636	-566
累計折舊—機械及設備	-950,263	-892,859	-57,404				
交通及運輸設備	340,351	346,164	-5,813				
交通及運輸設備	466,648	466,648	0				
累計折舊—交通及運輸設備	-126,297	-120,484	-5,813				
雜項設備	792,228	811,328	-19,100				
雜項設備	1,211,409	1,211,409	0				
累計折舊—雜項設備	-419,181	-400,081	-19,100				
其他資產	150,404	150,404	0				
暫付款	150,404	150,404	0				
暫付款	150,404	150,404	0				
合 計	7,879,761	5,723,179	2,156,582	合 計	2,899,078	5,723,179	-2,824,101
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114年1月31日

頁數：第9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	7,879,761	5,723,179	2,156,582	負債	4,554,280	7,377,815	-2,823,535
流動資產	4,457,785	2,218,320	2,239,465	流動負債	4,554,280	7,377,815	-2,823,535
現金	4,425,785	2,218,320	2,207,465	應付款項	4,554,280	2,366,815	2,187,465
專戶存款	4,405,785	2,218,320	2,187,465	應付代收款	4,554,280	2,366,815	2,187,465
零用金	20,000	0	20,000	預收其他政府款	0	5,011,000	-5,011,000
預付款	32,000	0	32,000	預收其他政府款	0	5,011,000	-5,011,000
預付款	32,000	0	32,000	淨資產	-1,655,202	-1,654,636	-566
固定資產	3,271,572	3,354,455	-82,883	資產負債淨額	-1,655,202	-1,654,636	-566
機械及設備	2,138,993	2,196,963	-57,970	資產負債淨額	-1,655,202	-1,654,636	-566
機械及設備	3,089,256	3,089,822	-566	資產負債淨額	-1,655,202	-1,654,636	-566
累計折舊—機械及設備	-950,263	-892,859	-57,404	收入	16,241,747	0	16,241,747
交通及運輸設備	340,351	346,164	-5,813	收入	16,241,747	0	16,241,747
交通及運輸設備	466,648	466,648	0	公庫撥入數	11,230,747	0	11,230,747
累計折舊—交通及運輸設備	-126,297	-120,484	-5,813	公庫撥入數	11,230,747	0	11,230,747
雜項設備	792,228	811,328	-19,100	補助及協助收入	5,011,000	0	5,011,000
雜項設備	1,211,409	1,211,409	0	補助收入	5,011,000	0	5,011,000
累計折舊—雜項設備	-419,181	-400,081	-19,100	預算控制	176,371,604	0	176,371,604
其他資產	150,404	150,404	0	預算控制	176,371,604	0	176,371,604
暫付款	150,404	150,404	0	歲出預算數	88,126,000	0	88,126,000
暫付款	150,404	150,404	0	歲出預算數	88,126,000	0	88,126,000
支出	11,261,064	0	11,261,064	歲出分配數	15,459,604	0	15,459,604
支出	11,261,064	0	11,261,064	歲出分配數	15,459,604	0	15,459,604
繳付公庫數	5,011,000	0	5,011,000	預計繳付數	72,786,000	0	72,786,000
繳付公庫數	5,011,000	0	5,011,000	預計繳付數	72,786,000	0	72,786,000
人事支出	5,871,088	0	5,871,088				
人事支出	5,871,088	0	5,871,088				
業務支出	296,659	0	296,659				
業務支出	296,659	0	296,659				
折舊、折耗及攤銷	82,317	0	82,317				
固定資產折舊	82,317	0	82,317				
預算控制	176,371,604	0	176,371,604				
預算控制	176,371,604	0	176,371,604				
歲入預算數	57,784,000	0	57,784,000				
歲入預算數	57,784,000	0	57,784,000				
歲入分配數	15,002,000	0	15,002,000				
歲入分配數	15,002,000	0	15,002,000				
預計撥入數	103,585,604	0	103,585,604				
預計撥入數	103,585,604	0	103,585,604				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第10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 计	195,512,429	5,723,179	189,789,250	合 计	195,512,429	5,723,179	189,789,250
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	-	-	-