花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,061,803	負債	4,838,509
流動資產	4,664,403	流動負債	4,838,509
專戶存款	4,630,403	應付代收款	4,838,509
零用金	20,000	淨資產	3,223,294
預付款	14,000	資產負債淨額	3,223,294
固定資產	3,189,294	資產負債淨額	3,223,294
機械及設備	3,089,256		
累計折舊－機械及設備	-1,007,629		
交通及運輸設備	466,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,109		
雜項設備	1,211,409		
累計折舊－雜項設備	-438,281		
其他資產	208,106		
暫付款	208,106		
合 計	8,061,803	合 計	8,061,803
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2月28日

頁數：第1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	8,061,803	7,879,761	182,042	負債	4,838,509	4,556,189	282,320
流動資產	4,664,403	4,457,785	206,618	流動負債	4,838,509	4,556,189	282,320
現金	4,650,403	4,425,785	224,618	應付款項	4,838,509	4,556,189	282,320
專戶存款	4,630,403	4,405,785	224,618	應付代收款	4,838,509	4,556,189	282,320
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	-1,657,111	-1,657,111	0
預付款	14,000	32,000	-18,000	資產負債淨額	-1,657,111	-1,657,111	0
預付款	14,000	32,000	-18,000	資產負債淨額	-1,657,111	-1,657,111	0
固定資產	3,189,294	3,271,572	-82,278	資產負債淨額	-1,657,111	-1,657,111	0
機械及設備	2,081,627	2,138,993	-57,366				
機械及設備	3,089,256	3,089,256	0				
累計折舊－機械及設備	-1,007,629	-950,263	-57,366				
交通及運輸設備	334,539	340,351	-5,812				
交通及運輸設備	466,648	466,648	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-132,109	-126,297	-5,812				
雜項設備	773,128	792,228	-19,100				
雜項設備	1,211,409	1,211,409	0				
累計折舊－雜項設備	-438,281	-419,181	-19,100				
其他資產	208,106	150,404	57,702				
暫付款	208,106	150,404	57,702				
暫付款	208,106	150,404	57,702				
合 計	8,061,803	7,879,761	182,042	合 計	3,181,398	2,899,078	282,320
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2月28日

頁數：第1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	8,061,803	7,879,761	182,042	負債	4,838,509	4,556,189	282,320
流動資產	4,664,403	4,457,785	206,618	流動負債	4,838,509	4,556,189	282,320
現金	4,650,403	4,425,785	224,618	應付款項	4,838,509	4,556,189	282,320
專戶存款	4,630,403	4,405,785	224,618	應付代收款	4,838,509	4,556,189	282,320
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	-1,657,111	-1,657,111	0
預付款	14,000	32,000	-18,000	資產負債淨額	-1,657,111	-1,657,111	0
預付款	14,000	32,000	-18,000	資產負債淨額	-1,657,111	-1,657,111	0
固定資產	3,189,294	3,271,572	-82,278	資產負債淨額	-1,657,111	-1,657,111	0
機械及設備	2,081,627	2,138,993	-57,366	收入	21,885,061	16,241,747	5,643,314
機械及設備	3,089,256	3,089,256	0	收入	21,885,061	16,241,747	5,643,314
累計折舊－機械及設備	-1,007,629	-950,263	-57,366	公庫撥入數	16,874,061	11,230,747	5,643,314
交通及運輸設備	334,539	340,351	-5,812	公庫撥入數	16,874,061	11,230,747	5,643,314
交通及運輸設備	466,648	466,648	0	補助及協助收入	5,011,000	5,011,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-132,109	-126,297	-5,812	補助收入	5,011,000	5,011,000	0
雜項設備	773,128	792,228	-19,100	預算控制	176,392,406	176,371,604	20,802
雜項設備	1,211,409	1,211,409	0	預算控制	176,392,406	176,371,604	20,802
累計折舊－雜項設備	-438,281	-419,181	-19,100	歲出預算數	82,096,000	88,126,000	-6,030,000
其他資產	208,106	150,404	57,702	歲出預算數	82,096,000	88,126,000	-6,030,000
暫付款	208,106	150,404	57,702	歲出分配數	21,510,406	15,459,604	6,050,802
暫付款	208,106	150,404	57,702	歲出分配數	21,510,406	15,459,604	6,050,802
支出	17,004,656	11,261,064	5,743,592	預計繳付數	72,786,000	72,786,000	0
支出	17,004,656	11,261,064	5,743,592	預計繳付數	72,786,000	72,786,000	0
繳付公庫數	5,011,000	5,011,000	0				
繳付公庫數	5,011,000	5,011,000	0				
人事支出	8,397,164	5,871,088	2,526,076				
人事支出	8,397,164	5,871,088	2,526,076				
業務支出	1,364,315	296,659	1,067,656				
業務支出	1,364,315	296,659	1,067,656				
獎補助支出	2,067,582	0	2,067,582				
補助特種基金	2,067,582	0	2,067,582				
折舊、折耗及攤銷	164,595	82,317	82,278				
固定資產折舊	164,595	82,317	82,278				
預算控制	176,392,406	176,371,604	20,802				
預算控制	176,392,406	176,371,604	20,802				
歲入預算數	52,784,000	57,784,000	-5,000,000				
歲入預算數	52,784,000	57,784,000	-5,000,000				
歲入分配數	20,002,000	15,002,000	5,000,000				
歲入分配數	20,002,000	15,002,000	5,000,000				
預計撥入數	103,606,406	103,585,604	20,802				
預計撥入數	103,606,406	103,585,604	20,802				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第2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	201,458,865	195,512,429	5,946,436	合計	201,458,865	195,512,429	5,946,436
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	-	-	-