

花蓮縣動植物防疫所

平衡表

中華民國111年7月31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	170,997,828	負債	4,277,540
流動資產	8,714,783	流動負債	3,427,979
專戶存款	3,139,740	應付代收款	2,298,979
零用金	120,000	預收其他政府款	1,129,000
應收帳款	1,215,431	其他負債	849,561
應收其他政府款	3,812,812	存入保證金	536,000
預付款	426,800	應付保管款	313,561
固定資產	162,081,585	淨資產	166,720,288
房屋建築及設備	9,305,441	資產負債淨額	166,720,288
累計折舊－房屋建築及設備	-8,229,217	資產負債淨額	166,720,288
機械及設備	19,561,622		
累計折舊－機械及設備	-15,331,824		
交通及運輸設備	10,643,810		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,983,621		
雜項設備	6,943,700		
累計折舊－雜項設備	-4,528,370		
購建中固定資產	149,700,044		
無形資產	191,160		
電腦軟體	191,160		
其他資產	10,300		
暫付款	8,800		
存出保證金	1,500		
合 計	170,997,828	合 計	170,997,828
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	2,000,000	應付保證品	2,000,000
債權憑證	70	待抵銷債權憑證	70

花蓮縣動植物防疫所

平衡表

中華民國111年7月31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	170,997,828	170,352,118	645,710	負債	4,277,540	3,543,243	734,297
流動資產	8,714,783	9,016,056	-301,273	流動負債	3,427,979	2,714,848	713,131
現金	3,259,740	3,663,243	-403,503	應付款項	2,298,979	2,714,848	-415,869
專戶存款	3,139,740	3,543,243	-403,503	應付代收款	2,298,979	2,714,848	-415,869
零用金	120,000	120,000	0	預收其他政府款	1,129,000	0	1,129,000
應收款項	1,215,431	1,217,431	-2,000	預收其他政府款	1,129,000	0	1,129,000
應收帳款	1,215,431	1,217,431	-2,000	其他負債	849,561	828,395	21,166
應收其他政府款	3,812,812	3,812,812	0	存入保證金	536,000	520,000	16,000
應收其他政府款	3,812,812	3,812,812	0	存入保證金	536,000	520,000	16,000
預付款	426,800	322,570	104,230	應付保管款	313,561	308,395	5,166
預付款	426,800	322,570	104,230	應付保管款	313,561	308,395	5,166
固定資產	162,081,585	161,139,698	941,887	淨資產	159,505,177	159,505,177	0
房屋建築及設備	1,076,224	1,080,217	-3,993	資產負債淨額	159,505,177	159,505,177	0
房屋建築及設備	9,305,441	9,305,441	0	資產負債淨額	159,505,177	159,505,177	0
累計折舊－房屋建築及設備	-8,229,217	-8,225,224	-3,993	資產負債淨額	159,505,177	159,505,177	0
機械及設備	4,229,798	4,248,232	-18,434				
機械及設備	19,561,622	19,501,261	60,361				
累計折舊－機械及設備	-15,331,824	-15,253,029	-78,795				
交通及運輸設備	4,660,189	4,719,771	-59,582				
交通及運輸設備	10,643,810	10,643,160	650				
累計折舊－交通及運輸設備	-5,983,621	-5,923,389	-60,232				
雜項設備	2,415,330	2,338,409	76,921				
雜項設備	6,943,700	6,888,890	54,810				
累計折舊－雜項設備	-4,528,370	-4,550,481	22,111				
購建中固定資產	149,700,044	148,753,069	946,975				
購建中固定資產	149,700,044	148,753,069	946,975				
無形資產	191,160	194,864	-3,704				
無形資產	191,160	194,864	-3,704				
電腦軟體	191,160	194,864	-3,704				
其他資產	10,300	1,500	8,800				
暫付款	8,800	0	8,800				
暫付款	8,800	0	8,800				
存出保證金	1,500	1,500	0				
存出保證金	1,500	1,500	0				
合 計	170,997,828	170,352,118	645,710	合 計	163,782,717	163,048,420	734,297
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	2,000,000	2,000,000	-	應付保證品	2,000,000	2,000,000	-
債權憑證	70	70	-	待抵銷債權憑證	70	70	-

花蓮縣動植物防疫所

平衡表

中華民國111年7月31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	170,997,828	170,352,118	645,710	負債	4,277,540	3,543,243	734,297
流動資產	8,714,783	9,016,056	-301,273	流動負債	3,427,979	2,714,848	713,131
現金	3,259,740	3,663,243	-403,503	應付款項	2,298,979	2,714,848	-415,869
專戶存款	3,139,740	3,543,243	-403,503	應付代收款	2,298,979	2,714,848	-415,869
零用金	120,000	120,000	0	預收其他政府款	1,129,000	0	1,129,000
應收款項	1,215,431	1,217,431	-2,000	預收其他政府款	1,129,000	0	1,129,000
應收帳款	1,215,431	1,217,431	-2,000	其他負債	849,561	828,395	21,166
應收其他政府款	3,812,812	3,812,812	0	存入保證金	536,000	520,000	16,000
應收其他政府款	3,812,812	3,812,812	0	存入保證金	536,000	520,000	16,000
預付款	426,800	322,570	104,230	應付保管款	313,561	308,395	5,166
預付款	426,800	322,570	104,230	應付保管款	313,561	308,395	5,166
固定資產	162,081,585	161,139,698	941,887	淨資產	159,505,177	159,505,177	0
房屋建築及設備	1,076,224	1,080,217	-3,993	資產負債淨額	159,505,177	159,505,177	0
房屋建築及設備	9,305,441	9,305,441	0	資產負債淨額	159,505,177	159,505,177	0
累計折舊－房屋建築及設備	-8,229,217	-8,225,224	-3,993	資產負債淨額	159,505,177	159,505,177	0
機械及設備	4,229,798	4,248,232	-18,434	收入	54,593,736	47,960,839	6,632,897
機械及設備	19,561,622	19,501,261	60,361	收入	54,593,736	47,960,839	6,632,897
累計折舊－機械及設備	-15,331,824	-15,253,029	-78,795	公庫撥入數	42,979,758	37,130,361	5,849,397
交通及運輸設備	4,660,189	4,719,771	-59,582	公庫撥入數	42,979,758	37,130,361	5,849,397
交通及運輸設備	10,643,810	10,643,160	650	罰款及賠償收入	198,261	141,261	57,000
累計折舊－交通及運輸設備	-5,983,621	-5,923,389	-60,232	罰款及賠償收入	198,261	141,261	57,000
雜項設備	2,415,330	2,338,409	76,921	規費收入	215,040	175,540	39,500
雜項設備	6,943,700	6,888,890	54,810	規費收入	215,040	175,540	39,500
累計折舊－雜項設備	-4,528,370	-4,550,481	22,111	財產收益	7,065	7,065	0
購建中固定資產	149,700,044	148,753,069	946,975	財產孳息收入	1,545	1,545	0
購建中固定資產	149,700,044	148,753,069	946,975	廢舊物品售價收入	5,520	5,520	0
無形資產	191,160	194,864	-3,704	補助及協助收入	11,186,000	10,499,000	687,000
無形資產	191,160	194,864	-3,704	補助收入	11,186,000	10,499,000	687,000
電腦軟體	191,160	194,864	-3,704	其他收入	7,612	7,612	0
其他資產	10,300	1,500	8,800	其他收入	7,612	7,612	0
暫付款	8,800	0	8,800	預算控制	98,451,438	98,759,445	-308,007
暫付款	8,800	0	8,800	預算控制	98,451,438	98,759,445	-308,007
存出保證金	1,500	1,500	0	歲出預算數	12,237,000	24,147,000	-11,910,000
存出保證金	1,500	1,500	0	歲出預算數	12,237,000	24,147,000	-11,910,000
支出	47,378,625	40,657,141	6,721,484	歲出分配數	53,588,547	41,502,579	12,085,968
支出	47,378,625	40,657,141	6,721,484	歲出分配數	53,588,547	41,502,579	12,085,968
繳付公庫數	12,783,753	10,869,253	1,914,500	歲出保留數準備	16,309,891	16,793,866	-483,975
繳付公庫數	12,783,753	10,869,253	1,914,500	歲出保留數準備	16,309,891	16,793,866	-483,975
人事支出	16,572,167	14,955,106	1,617,061	預計繳付數	16,316,000	16,316,000	0
人事支出	16,572,167	14,955,106	1,617,061	預計繳付數	16,316,000	16,316,000	0

花蓮縣動植物防疫所

平衡表

中華民國111年7月31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
業務支出	15,407,122	12,468,002	2,939,120				
業務支出	15,407,122	12,468,002	2,939,120				
獎補助支出	1,088,800	1,048,300	40,500				
補助地方政府	823,500	823,500	0				
其他獎補助	265,300	224,800	40,500				
財產損失	2,636	1,779	857				
財產交易損失	2,636	1,779	857				
折舊、折耗及攤銷	1,524,147	1,314,701	209,446				
固定資產折舊	1,498,219	1,292,477	205,742				
無形資產攤銷	25,928	22,224	3,704				
預算控制	98,451,438	98,759,445	-308,007				
預算控制	98,451,438	98,759,445	-308,007				
歲入預算數	541,000	912,000	-371,000				
歲入預算數	541,000	912,000	-371,000				
歲入分配數	15,775,000	15,404,000	371,000				
歲入分配數	15,775,000	15,404,000	371,000				
歲出保留數	16,309,891	16,793,866	-483,975				
歲出保留數	16,309,891	16,793,866	-483,975				
預計撥入數	65,825,547	65,649,579	175,968				
預計撥入數	65,825,547	65,649,579	175,968				
合 計	316,827,891	309,768,704	7,059,187	合 計	316,827,891	309,768,704	7,059,187
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	2,000,000	2,000,000	-	應付保證品	2,000,000	2,000,000	-
債權憑證	70	70	-	待抵銷債權憑證	70	70	-