

花蓮縣動植物防疫所

平衡表

中華民國111年9月30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	171,025,187	負債	3,947,549
流動資產	8,593,487	流動負債	3,112,618
專戶存款	2,818,549	應付代收款	1,983,618
零用金	120,000	預收其他政府款	1,129,000
應收帳款	1,207,931	其他負債	834,931
應收其他政府款	3,812,812	存入保證金	511,000
預付款	634,195	應付保管款	323,931
固定資產	162,246,448	淨資產	167,077,638
房屋建築及設備	9,305,441	資產負債淨額	167,077,638
累計折舊－房屋建築及設備	-8,237,201	資產負債淨額	167,077,638
機械及設備	19,939,174		
累計折舊－機械及設備	-15,500,026		
交通及運輸設備	10,685,010		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,105,219		
雜項設備	7,062,200		
累計折舊－雜項設備	-4,616,475		
購建中固定資產	149,713,544		
無形資產	183,752		
電腦軟體	183,752		
其他資產	1,500		
存出保證金	1,500		
合 計	171,025,187	合 計	171,025,187
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	6,415,150	應付保證品	6,415,150
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9月30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	171,025,187	170,948,607	76,580	負債	3,947,549	4,107,479	-159,930
流動資產	8,593,487	8,661,818	-68,331	流動負債	3,112,618	3,252,736	-140,118
現金	2,938,549	3,098,479	-159,930	應付款項	1,983,618	2,123,736	-140,118
專戶存款	2,818,549	2,978,479	-159,930	應付代收款	1,983,618	2,123,736	-140,118
零用金	120,000	120,000	0	預收其他政府款	1,129,000	1,129,000	0
應收款項	1,207,931	1,207,931	0	預收其他政府款	1,129,000	1,129,000	0
應收帳款	1,207,931	1,207,931	0	其他負債	834,931	854,743	-19,812
應收其他政府款	3,812,812	3,812,812	0	存入保證金	511,000	536,000	-25,000
應收其他政府款	3,812,812	3,812,812	0	存入保證金	511,000	536,000	-25,000
預付款	634,195	542,596	91,599	應付保管款	323,931	318,743	5,188
預付款	634,195	542,596	91,599	應付保管款	323,931	318,743	5,188
固定資產	162,246,448	162,097,833	148,615	淨資產	159,505,177	159,505,177	0
房屋建築及設備	1,068,240	1,072,233	-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	-8,237,201	-8,233,208	-3,993	資產負債淨額	159,505,177	159,505,177	0
機械及設備	4,439,148	4,235,860	203,288	資產負債淨額	159,505,177	159,505,177	0
機械及設備	19,939,174	19,631,624	307,550				
累計折舊－機械及設備	-15,500,026	-15,395,764	-104,262				
交通及運輸設備	4,579,791	4,641,156	-61,365				
交通及運輸設備	10,685,010	10,685,010	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-6,105,219	-6,043,854	-61,365				
雜項設備	2,445,725	2,448,540	-2,815				
雜項設備	7,062,200	7,020,200	42,000				
累計折舊－雜項設備	-4,616,475	-4,571,660	-44,815				
購建中固定資產	149,713,544	149,700,044	13,500				
購建中固定資產	149,713,544	149,700,044	13,500				
無形資產	183,752	187,456	-3,704				
無形資產	183,752	187,456	-3,704				
電腦軟體	183,752	187,456	-3,704				
其他資產	1,500	1,500	0				
存出保證金	1,500	1,500	0				
存出保證金	1,500	1,500	0				
合 計	171,025,187	170,948,607	76,580	合 計	163,452,726	163,612,656	-159,930
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	6,415,150	2,000,000	4,415,150	應付保證品	6,415,150	2,000,000	4,415,150
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9月30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	171,025,187	170,948,607	76,580	負債	3,947,549	4,107,479	-159,930
流動資產	8,593,487	8,661,818	-68,331	流動負債	3,112,618	3,252,736	-140,118
現金	2,938,549	3,098,479	-159,930	應付款項	1,983,618	2,123,736	-140,118
專戶存款	2,818,549	2,978,479	-159,930	應付代收款	1,983,618	2,123,736	-140,118
零用金	120,000	120,000	0	預收其他政府款	1,129,000	1,129,000	0
應收款項	1,207,931	1,207,931	0	預收其他政府款	1,129,000	1,129,000	0
應收帳款	1,207,931	1,207,931	0	其他負債	834,931	854,743	-19,812
應收其他政府款	3,812,812	3,812,812	0	存入保證金	511,000	536,000	-25,000
應收其他政府款	3,812,812	3,812,812	0	存入保證金	511,000	536,000	-25,000
預付款	634,195	542,596	91,599	應付保管款	323,931	318,743	5,188
預付款	634,195	542,596	91,599	應付保管款	323,931	318,743	5,188
固定資產	162,246,448	162,097,833	148,615	淨資產	159,505,177	159,505,177	0
房屋建築及設備	1,068,240	1,072,233	-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	-8,237,201	-8,233,208	-3,993	資產負債淨額	159,505,177	159,505,177	0
機械及設備	4,439,148	4,235,860	203,288	收入	64,319,385	59,679,372	4,640,013
機械及設備	19,939,174	19,631,624	307,550	收入	64,319,385	59,679,372	4,640,013
累計折舊－機械及設備	-15,500,026	-15,395,764	-104,262	公庫撥入數	51,971,437	47,470,384	4,501,053
交通及運輸設備	4,579,791	4,641,156	-61,365	公庫撥入數	51,971,437	47,470,384	4,501,053
交通及運輸設備	10,685,010	10,685,010	0	罰款及賠償收入	229,261	206,261	23,000
累計折舊－交通及運輸設備	-6,105,219	-6,043,854	-61,365	罰款及賠償收入	229,261	206,261	23,000
雜項設備	2,445,725	2,448,540	-2,815	規費收入	401,010	285,050	115,960
雜項設備	7,062,200	7,020,200	42,000	規費收入	401,010	285,050	115,960
累計折舊－雜項設備	-4,616,475	-4,571,660	-44,815	財產收益	7,065	7,065	0
購建中固定資產	149,713,544	149,700,044	13,500	財產孳息收入	1,545	1,545	0
購建中固定資產	149,713,544	149,700,044	13,500	廢舊物品售價收入	5,520	5,520	0
無形資產	183,752	187,456	-3,704	補助及協助收入	11,703,000	11,703,000	0
無形資產	183,752	187,456	-3,704	補助收入	11,703,000	11,703,000	0
電腦軟體	183,752	187,456	-3,704	其他收入	7,612	7,612	0
其他資產	1,500	1,500	0	其他收入	7,612	7,612	0
存出保證金	1,500	1,500	0	預算控制	99,677,374	98,712,406	964,968
存出保證金	1,500	1,500	0	預算控制	99,677,374	98,712,406	964,968
支出	56,746,924	52,343,421	4,403,503	歲出預算數	7,141,000	9,736,000	-2,595,000
支出	56,746,924	52,343,421	4,403,503	歲出預算數	7,141,000	9,736,000	-2,595,000
繳付公庫數	13,525,223	13,386,263	138,960	歲出分配數	59,923,983	56,350,515	3,573,468
繳付公庫數	13,525,223	13,386,263	138,960	歲出分配數	59,923,983	56,350,515	3,573,468
人事支出	20,253,752	18,529,824	1,723,928	歲出保留數準備	16,296,391	16,309,891	-13,500
人事支出	20,253,752	18,529,824	1,723,928	歲出保留數準備	16,296,391	16,309,891	-13,500
業務支出	19,508,872	17,599,896	1,908,976	預計繳付數	16,316,000	16,316,000	0
業務支出	19,508,872	17,599,896	1,908,976	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9月30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
獎補助支出	1,502,300	1,088,800	413,500				
補助地方政府	1,177,000	823,500	353,500				
其他獎補助	325,300	265,300	60,000				
財產損失	3,003	3,003	0				
財產交易損失	3,003	3,003	0				
折舊、折耗及攤銷	1,953,774	1,735,635	218,139				
固定資產折舊	1,920,438	1,706,003	214,435				
無形資產攤銷	33,336	29,632	3,704				
預算控制	99,677,374	98,712,406	964,968				
預算控制	99,677,374	98,712,406	964,968				
歲入預算數	449,000	511,000	-62,000				
歲入預算數	449,000	511,000	-62,000				
歲入分配數	15,867,000	15,805,000	62,000				
歲入分配數	15,867,000	15,805,000	62,000				
歲出保留數	16,296,391	16,309,891	-13,500				
歲出保留數	16,296,391	16,309,891	-13,500				
預計撥入數	67,064,983	66,086,515	978,468				
預計撥入數	67,064,983	66,086,515	978,468				
合 計	327,449,485	322,004,434	5,445,051	合 計	327,449,485	322,004,434	5,445,051
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	6,415,150	2,000,000	4,415,150	應付保證品	6,415,150	2,000,000	4,415,150
債權憑證	70	70	-	待抵銷債權憑證	70	70	-