

花蓮縣動植物防疫所

平衡表

中華民國112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	189,406,077	負債	7,003,422
流動資產	8,689,251	流動負債	5,004,235
專戶存款	6,250,422	應付代收款	4,251,235
零用金	120,000	預收其他政府款	753,000
應收帳款	1,277,181	其他負債	1,999,187
應收其他政府款	798,177	存入保證金	1,622,412
預付款	243,471	應付保管款	376,775
固定資產	180,570,114	淨資產	182,402,655
房屋建築及設備	176,359,015	資產負債淨額	182,402,655
累計折舊－房屋建築及設備	-12,973,775	資產負債淨額	182,402,655
機械及設備	19,845,562		
累計折舊－機械及設備	-13,432,801		
交通及運輸設備	12,232,010		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,794,230		
雜項設備	6,857,725		
累計折舊－雜項設備	-4,439,867		
購建中固定資產	2,916,475		
無形資產	146,712		
電腦軟體	146,712		
合 計	189,406,077	合 計	189,406,077
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112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	189,406,077	189,124,923	281,154	負債	7,003,422	7,175,405	-171,983
流動資產	8,689,251	10,373,883	-1,684,632	流動負債	5,004,235	5,171,564	-167,329
現金	6,370,422	6,561,966	-191,544	應付款項	4,251,235	4,418,564	-167,329
專戶存款	6,250,422	6,441,966	-191,544	應付代收款	4,251,235	4,418,564	-167,329
零用金	120,000	120,000	0	預收其他政府款	753,000	753,000	0
應收款項	1,277,181	1,280,181	-3,000	預收其他政府款	753,000	753,000	0
應收帳款	1,277,181	1,280,181	-3,000	其他負債	1,999,187	2,003,841	-4,654
應收其他政府款	798,177	798,177	0	存入保證金	1,622,412	1,632,412	-10,000
應收其他政府款	798,177	798,177	0	存入保證金	1,622,412	1,632,412	-10,000
預付款	243,471	1,733,559	-1,490,088	應付保管款	376,775	371,429	5,346
預付款	243,471	1,733,559	-1,490,088	應付保管款	376,775	371,429	5,346
固定資產	180,570,114	178,600,624	1,969,490	淨資產	183,129,462	177,700,032	5,429,430
房屋建築及設備	163,385,240	161,142,701	2,242,539	資產負債淨額	183,129,462	177,700,032	5,429,430
房屋建築及設備	176,359,015	170,929,585	5,429,430	資產負債淨額	183,129,462	177,700,032	5,429,430
累計折舊－房屋建築及設備	-12,973,775	-9,786,884	-3,186,891	資產負債淨額	183,129,462	177,700,032	5,429,430
機械及設備	6,412,761	6,558,641	-145,880				
機械及設備	19,845,562	19,845,562	0				
累計折舊－機械及設備	-13,432,801	-13,286,921	-145,880				
交通及運輸設備	5,437,780	5,512,032	-74,252				
交通及運輸設備	12,232,010	12,232,010	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-6,794,230	-6,719,978	-74,252				
雜項設備	2,417,858	2,470,775	-52,917				
雜項設備	6,857,725	6,857,725	0				
累計折舊－雜項設備	-4,439,867	-4,386,950	-52,917				
購建中固定資產	2,916,475	2,916,475	0				
購建中固定資產	2,916,475	2,916,475	0				
無形資產	146,712	150,416	-3,704				
無形資產	146,712	150,416	-3,704				
電腦軟體	146,712	150,416	-3,704				
合 計	189,406,077	189,124,923	281,154	合 計	190,132,884	184,875,437	5,257,447
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	6,415,150	-	應付保證品	6,415,150	6,415,150	-
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112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	189,406,077	189,124,923	281,154	負債	7,003,422	7,175,405	-171,983
流動資產	8,689,251	10,373,883	-1,684,632	流動負債	5,004,235	5,171,564	-167,329
現金	6,370,422	6,561,966	-191,544	應付款項	4,251,235	4,418,564	-167,329
專戶存款	6,250,422	6,441,966	-191,544	應付代收款	4,251,235	4,418,564	-167,329
零用金	120,000	120,000	0	預收其他政府款	753,000	753,000	0
應收款項	1,277,181	1,280,181	-3,000	預收其他政府款	753,000	753,000	0
應收帳款	1,277,181	1,280,181	-3,000	其他負債	1,999,187	2,003,841	-4,654
應收其他政府款	798,177	798,177	0	存入保證金	1,622,412	1,632,412	-10,000
應收其他政府款	798,177	798,177	0	存入保證金	1,622,412	1,632,412	-10,000
預付款	243,471	1,733,559	-1,490,088	應付保管款	376,775	371,429	5,346
預付款	243,471	1,733,559	-1,490,088	應付保管款	376,775	371,429	5,346
固定資產	180,570,114	178,600,624	1,969,490	淨資產	183,129,462	177,700,032	5,429,430
房屋建築及設備	163,385,240	161,142,701	2,242,539	資產負債淨額	183,129,462	177,700,032	5,429,430
房屋建築及設備	176,359,015	170,929,585	5,429,430	資產負債淨額	183,129,462	177,700,032	5,429,430
累計折舊－房屋建築及設備	-12,973,775	-9,786,884	-3,186,891	資產負債淨額	183,129,462	177,700,032	5,429,430
機械及設備	6,412,761	6,558,641	-145,880	收入	63,004,838	56,571,094	6,433,744
機械及設備	19,845,562	19,845,562	0	收入	63,004,838	56,571,094	6,433,744
累計折舊－機械及設備	-13,432,801	-13,286,921	-145,880	公庫撥入數	45,856,058	40,392,305	5,463,753
交通及運輸設備	5,437,780	5,512,032	-74,252	公庫撥入數	45,856,058	40,392,305	5,463,753
交通及運輸設備	12,232,010	12,232,010	0	罰款及賠償收入	302,151	257,000	45,151
累計折舊－交通及運輸設備	-6,794,230	-6,719,978	-74,252	罰款及賠償收入	302,151	257,000	45,151
雜項設備	2,417,858	2,470,775	-52,917	規費收入	224,530	212,690	11,840
雜項設備	6,857,725	6,857,725	0	規費收入	224,530	212,690	11,840
累計折舊－雜項設備	-4,439,867	-4,386,950	-52,917	財產收益	19,561	19,561	0
購建中固定資產	2,916,475	2,916,475	0	財產孳息收入	19,561	19,561	0
購建中固定資產	2,916,475	2,916,475	0	補助及協助收入	16,602,538	15,689,538	913,000
無形資產	146,712	150,416	-3,704	補助收入	16,602,538	15,689,538	913,000
無形資產	146,712	150,416	-3,704	預算控制	128,450,373	128,267,431	182,942
電腦軟體	146,712	150,416	-3,704	預算控制	128,450,373	128,267,431	182,942
支出	63,731,645	52,321,608	11,410,037	歲出預算數	21,922,000	39,846,000	-17,924,000
支出	63,731,645	52,321,608	11,410,037	歲出預算數	21,922,000	39,846,000	-17,924,000
繳付公庫數	19,344,762	18,352,210	992,552	歲出分配數	67,744,937	49,637,995	18,106,942
繳付公庫數	19,344,762	18,352,210	992,552	歲出分配數	67,744,937	49,637,995	18,106,942
人事支出	17,868,008	15,913,536	1,954,472	歲出保留數準備	2,099,436	2,099,436	0
人事支出	17,868,008	15,913,536	1,954,472	歲出保留數準備	2,099,436	2,099,436	0
業務支出	18,836,957	13,837,588	4,999,369	預計繳付數	36,684,000	36,684,000	0
業務支出	18,836,957	13,837,588	4,999,369	預計繳付數	36,684,000	36,684,000	0
獎補助支出	1,026,800	1,026,800	0				
補助地方政府	820,500	820,500	0				
其他獎補助	206,300	206,300	0				

花蓮縣動植物防疫所

平衡表

中華民國112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
財產損失	40,322	40,322	0				
財產交易損失	40,322	40,322	0				
折舊、折耗及攤銷	6,614,796	3,151,152	3,463,644				
固定資產折舊	6,588,868	3,128,928	3,459,940				
無形資產攤銷	25,928	22,224	3,704				
預算控制	128,450,373	128,267,431	182,942				
預算控制	128,450,373	128,267,431	182,942				
歲入預算數	352,000	9,166,000	-8,814,000				
歲入預算數	352,000	9,166,000	-8,814,000				
歲入分配數	36,332,000	27,518,000	8,814,000				
歲入分配數	36,332,000	27,518,000	8,814,000				
歲出保留數	2,099,436	2,099,436	0				
歲出保留數	2,099,436	2,099,436	0				
預計撥入數	89,666,937	89,483,995	182,942				
預計撥入數	89,666,937	89,483,995	182,942				
合 計	381,588,095	369,713,962	11,874,133	合 計	381,588,095	369,713,962	11,874,133
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	6,415,150	-	應付保證品	6,415,150	6,415,150	-
債權憑證	70	70	-	待抵銷債權憑證	70	70	-