

法務部監所作業基金

臺灣高雄戒治所

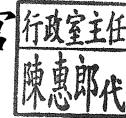
會 計 月 報

中 華 民 國 99 年 09 月 份

主辦會計人員



機關長官



法務部監所作業基金

平衡表

機關名稱：臺灣高雄戒治所

中華民國 99 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	3,903,239.00	100.00	負債	2	9	3,996,287.00	102.38
流動資產	11	8	1,323,849.00	33.92	流動負債	21	7	2,600.00	0.07
現金	111	5	1,288,081.00	33.00	應付款項	212	1	2,600.00	0.07
銀行存款	1112	8	1,288,081.00	33.00	應付費用	2125	3	2,600.00	0.07
應收款項	113	0	35,768.00	0.92	其他負債	23	3	3,993,687.00	102.32
應收帳款	1133	9	35,768.00	0.92	什項負債	236	7	2,579,390.00	66.08
其他資產	17	7	2,579,390.00	66.08	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	66.08
什項資產	172	1	2,579,390.00	66.08	內部往來	238	1	1,414,297.00	36.23
代管資產	1726	0	2,579,390.00	66.08	內部往來	2381	8	1,414,297.00	36.23
					淨值	3	8	-93,048.00	-2.38
					累積餘絀(-)	33	2	-93,048.00	-2.38
					累積賸餘	331	0	-93,048.00	-2.38
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	-93,048.00	-2.38
合 計			3,903,239.00	100.00	合 計			3,903,239.00	100.00

法務部監所作業基金

收支餘絀表

機關名稱：臺灣高雄戒治所

中華民國 99 年 09 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
						金額	%			金額	%
業務收入	41	5	304,000.00	35,768.00	25,000.00	10,768.00	43.07	264,276.00	227,000.00	37,276.00	16.42
勞務收入	411	2	304,000.00	35,768.00	25,000.00	10,768.00	43.07	264,276.00	227,000.00	37,276.00	16.42
其他勞務收入	411Y	5	304,000.00	35,768.00	25,000.00	10,768.00	43.07	264,276.00	227,000.00	37,276.00	16.42
業務成本與費用	51	4	152,000.00	17,884.00	12,000.00	5,884.00	49.03	132,138.00	112,000.00	20,138.00	17.98
勞務成本	511	1	152,000.00	17,884.00	12,000.00	5,884.00	49.03	132,138.00	112,000.00	20,138.00	17.98
其他勞務成本	511Y	4	152,000.00	17,884.00	12,000.00	5,884.00	49.03	132,138.00	112,000.00	20,138.00	17.98
業務賸餘(短絀一)	61	3	152,000.00	17,884.00	13,000.00	4,884.00	37.57	132,138.00	115,000.00	17,138.00	14.90
業務外收入	42	3	-	-	-	-	-	514.00	-	514.00	-
財務收入	421	A	-	-	-	-	-	514.00	-	514.00	-
利息收入	4211	7	-	-	-	-	-	514.00	-	514.00	-
業務外費用	52	2	1,122,000.00	53,793.00	90,000.00	-36,207.00	-40.23	225,700.00	831,000.00	-605,300.00	-72.84
其他業務外費用	522	7	1,122,000.00	53,793.00	90,000.00	-36,207.00	-40.23	225,700.00	831,000.00	-605,300.00	-72.84
監所其他業務費	5227	1	1,114,000.00	52,899.00	90,000.00	-37,101.00	-41.22	219,093.00	827,000.00	-607,907.00	-73.51
雜項費用	522Y	0	8,000.00	894.00	-	894.00	-	6,607.00	4,000.00	2,607.00	65.18
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,122,000.00	-53,793.00	-90,000.00	36,207.00	-40.23	-225,186.00	-831,000.00	605,814.00	-72.90
本期賸餘(短絀一)	66	4	-970,000.00	-35,909.00	-77,000.00	41,091.00	-53.36	-93,048.00	-716,000.00	622,952.00	-87.00