

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 107 年 01 月 31 日

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

單位：新台幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	19,752,056	100.00	負債	19,727,122	99.87
流動資產	882,571	4.47	流動負債	96,335	0.49
現金	710,636	3.60	應付款項	96,335	0.49
銀行存款	710,636	3.60	應付代收款	13,175	0.07
應收款項	138,710	0.70	應付費用	83,160	0.42
應收帳款	138,710	0.70	其他負債	19,630,787	99.39
存貨	33,225	0.17	什項負債	2,120,990	10.74
原料	33,225	0.17	應付代管資產	2,120,990	10.74
其他資產	18,869,485	95.53	內部往來	17,509,797	88.65
什項資產	2,339,686	11.85	內部往來	17,509,797	88.65
代管資產	2,120,990	10.74	淨資產	24,934	0.13
其他什項資產	218,696	1.11	累積賸餘	24,934	0.13
內部往來	16,529,799	83.69	累積賸餘	24,934	0.13
內部往來	16,529,799	83.69	累積賸餘	0	0.00
	0	0.00	本期賸餘	24,934	0.13
合 計	19,752,056	100.00	合 計	19,752,056	100.00

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 01 月份

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

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			
		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	1,628,000	138,710	124,000	14,710	11.86	138,710	124,000	14,710	11.86
勞務收入	403,000	60,817	34,000	26,817	78.87	60,817	34,000	26,817	78.87
其他勞務收入	403,000	60,817	34,000	26,817	78.87	60,817	34,000	26,817	78.87
銷貨收入	1,225,000	77,893	90,000	- 12,107	13.45	77,893	90,000	- 12,107	13.45
製成品銷貨收入	1,225,000	77,893	90,000	- 12,107	13.45	77,893	90,000	- 12,107	13.45
業務成本與費用	1,081,000	86,008	87,000	- 992	1.14	86,008	87,000	- 992	1.14
勞務成本	201,000	30,409	16,000	14,409	90.06	30,409	16,000	14,409	90.06
其他勞務成本	201,000	30,409	16,000	14,409	90.06	30,409	16,000	14,409	90.06
銷貨成本	880,000	55,599	71,000	- 15,401	21.69	55,599	71,000	- 15,401	21.69
製成品銷貨成本	880,000	55,599	71,000	- 15,401	21.69	55,599	71,000	- 15,401	21.69
業務賸餘(短絀-)	547,000	52,702	37,000	15,702	42.44	52,702	37,000	15,702	42.44
業務外收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	1,356,000	27,768	114,000	- 86,232	75.64	27,768	114,000	- 86,232	75.64
其他業務外費用	1,356,000	27,768	114,000	- 86,232	75.64	27,768	114,000	- 86,232	75.64
監所其他業務費	1,328,000	25,133	114,000	- 88,867	77.95	25,133	114,000	- 88,867	77.95
雜項費用	28,000	2,635	-	2,635	-	2,635	-	2,635	-
業務外賸餘	- 1,354,000	- 27,768	- 114,000	86,232	- 75.64	- 27,768	- 114,000	86,232	- 75.64
本期賸餘(短絀-)	- 807,000	24,934	- 77,000	101,934	- 132.38	24,934	- 77,000	101,934	- 132.38