

## 法務部矯正機關作業基金

### 平衡表

中華民國 107 年 02 月 28 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	21,295,115	100.00	負債	21,643,884	101.64
流動資產	2,432,311	11.42	流動負債	83,097	0.39
現金	2,281,972	10.72	應付款項	83,097	0.39
銀行存款	2,281,972	10.72	應付代收款	10,342	0.05
應收款項	120,286	0.56	應付費用	72,755	0.34
應收帳款	120,286	0.56	其他負債	21,560,787	101.25
存貨	30,053	0.14	什項負債	2,120,990	9.96
原料	30,053	0.14	應付代管資產	2,120,990	9.96
其他資產	18,862,804	88.58	內部往來	19,439,797	91.29
什項資產	2,333,005	10.96	內部往來	19,439,797	91.29
代管資產	2,120,990	9.96	淨值	-348,769	-1.64
其他什項資產	212,015	1.00	累積賸餘	-348,769	-1.64
內部往來	16,529,799	77.62	累積賸餘	0	0.00
內部往來	16,529,799	77.62	累積賸餘	0	0.00
	0	0.00	本期賸餘	0	0.00
	0	0.00	累積短絀	-348,769	-1.64
	0	0.00	本期短絀	-348,769	-1.64
合  計	21,295,115	100.00	合  計	21,295,115	100.00

**法務部矯正機關作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國 107 年 02 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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,628,000</b>	<b>120,286</b>	<b>115,000</b>	<b>5,286</b>	<b>4.60</b>	<b>258,996</b>	<b>239,000</b>	<b>19,996</b>	<b>8.37</b>
勞務收入	403,000	35,229	30,000	5,229	17.43	96,046	64,000	32,046	50.07
其他勞務收入	403,000	35,229	30,000	5,229	17.43	96,046	64,000	32,046	50.07
銷貨收入	1,225,000	85,057	85,000	57	0.07	162,950	175,000	- 12,050	6.89
製成品銷貨收入	1,225,000	85,057	85,000	57	0.07	162,950	175,000	- 12,050	6.89
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,081,000</b>	<b>78,921</b>	<b>78,000</b>	<b>921</b>	<b>1.18</b>	<b>164,929</b>	<b>165,000</b>	<b>- 71</b>	<b>0.04</b>
勞務成本	201,000	17,615	12,000	5,615	46.79	48,024	28,000	20,024	71.51
其他勞務成本	201,000	17,615	12,000	5,615	46.79	48,024	28,000	20,024	71.51
銷貨成本	880,000	61,306	66,000	- 4,694	7.11	116,905	137,000	- 20,095	14.67
製成品銷貨成本	880,000	61,306	66,000	- 4,694	7.11	116,905	137,000	- 20,095	14.67
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>547,000</b>	<b>41,365</b>	<b>37,000</b>	<b>4,365</b>	<b>11.80</b>	<b>94,067</b>	<b>74,000</b>	<b>20,067</b>	<b>27.12</b>
<b>業務外收入</b>	<b>2,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>1,356,000</b>	<b>415,068</b>	<b>215,000</b>	<b>200,068</b>	<b>93.05</b>	<b>442,836</b>	<b>329,000</b>	<b>113,836</b>	<b>34.60</b>
其他業務外費用	1,356,000	415,068	215,000	200,068	93.05	442,836	329,000	113,836	34.60
監所其他業務費	1,328,000	413,000	212,000	201,000	94.81	438,133	326,000	112,133	34.40
雜項費用	28,000	2,068	3,000	- 932	31.07	4,703	3,000	1,703	56.77
<b>業務外賸餘</b>	<b>- 1,354,000</b>	<b>- 415,068</b>	<b>- 215,000</b>	<b>- 200,068</b>	<b>- 93.05</b>	<b>- 442,836</b>	<b>- 329,000</b>	<b>- 113,836</b>	<b>- 34.60</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>- 807,000</b>	<b>- 373,703</b>	<b>- 178,000</b>	<b>- 195,703</b>	<b>- 109.95</b>	<b>- 348,769</b>	<b>- 255,000</b>	<b>- 93,769</b>	<b>- 36.77</b>