

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 107 年 03 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	21,193,027	100.00	負債	21,803,809	102.88
流動資產	2,336,910	11.03	流動負債	76,422	0.36
現金	2,206,876	10.41	應付款項	76,422	0.36
銀行存款	2,206,876	10.41	應付代收款	8,780	0.04
應收款項	98,093	0.46	應付費用	67,642	0.32
應收帳款	98,093	0.46	其他負債	21,727,387	102.52
存貨	31,941	0.15	什項負債	2,287,590	10.79
原料	31,941	0.15	暫收及待結轉帳項	166,600	0.79
其他資產	18,856,117	88.97	應付代管資產	2,120,990	10.01
什項資產	2,326,318	10.98	內部往來	19,439,797	91.73
代管資產	2,120,990	10.01	內部往來	19,439,797	91.73
其他什項資產	205,328	0.97	淨值	-610,782	-2.88
內部往來	16,529,799	78.00	累積餘絀	-610,782	-2.88
內部往來	16,529,799	78.00	累積賸餘	0	0.00
	0	0.00	累積賸餘	0	0.00
	0	0.00	本期賸餘	0	0.00
	0	0.00	累積短絀	-610,782	-2.88
	0	0.00	本期短絀	-610,782	-2.88
合 計	21,193,027	100.00	合 計	21,193,027	100.00

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 03 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	98,093	134,000	-	35,907	26.80	357,089	373,000	-	15,911	4.27
勞務收入	403,000	43,616	34,000		9,616	28.28	139,662	98,000		41,662	42.51
其他勞務收入	403,000	43,616	34,000		9,616	28.28	139,662	98,000		41,662	42.51
銷貨收入	1,225,000	54,477	100,000	-	45,523	45.52	217,427	275,000	-	57,573	20.94
製成品銷貨收入	1,225,000	54,477	100,000	-	45,523	45.52	217,427	275,000	-	57,573	20.94
業務成本與費用	1,081,000	62,973	88,000	-	25,027	28.44	227,902	253,000	-	25,098	9.92
勞務成本	201,000	21,808	16,000		5,808	36.30	69,832	44,000		25,832	58.71
其他勞務成本	201,000	21,808	16,000		5,808	36.30	69,832	44,000		25,832	58.71
銷貨成本	880,000	41,165	72,000	-	30,835	42.83	158,070	209,000	-	50,930	24.37
製成品銷貨成本	880,000	41,165	72,000	-	30,835	42.83	158,070	209,000	-	50,930	24.37
業務賸餘(短絀)	547,000	35,120	46,000	-	10,880	23.65	129,187	120,000		9,187	7.66
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	297,133	249,000		48,133	19.33	739,969	578,000		161,969	28.02
其他業務外費用	1,356,000	297,133	249,000		48,133	19.33	739,969	578,000		161,969	28.02
監所其他業務費	1,328,000	295,377	246,000		49,377	20.07	733,510	572,000		161,510	28.24
雜項費用	28,000	1,756	3,000	-	1,244	41.47	6,459	6,000		459	7.65
業務外賸餘(短絀)	- 1,354,000	- 297,133	- 249,000	-	48,133	- 19.33	- 739,969	- 578,000	-	161,969	- 28.02
本期賸餘(短絀)	- 807,000	- 262,013	- 203,000	-	59,013	- 29.07	- 610,782	- 458,000	-	152,782	- 33.36