

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 107 年 04 月 30 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	20,664,835	100.00	負債	21,741,790	105.21
流動資產	1,739,399	8.42	流動負債	94,603	0.46
現金	1,580,770	7.65	應付款項	94,603	0.46
銀行存款	1,580,770	7.65	應付代收款	11,713	0.06
應收款項	135,679	0.66	應付費用	82,890	0.40
應收帳款	135,679	0.66	其他負債	21,647,187	104.75
存貨	22,950	0.11	遞延負債	76,000	0.37
原料	22,950	0.11	遞延收入	76,000	0.37
不動產、廠房及設備	76,000	0.37	什項負債	2,131,390	10.31
什項設備	76,000	0.37	暫收及待結轉帳項	10,400	0.05
什項設備	76,000	0.37	應付代管資產	2,120,990	10.26
其他資產	18,849,436	91.22	內部往來	19,439,797	94.07
什項資產	2,319,637	11.23	內部往來	19,439,797	94.07
代管資產	2,120,990	10.26	淨值	-1,076,955	-5.21
其他什項資產	198,647	0.96	累積餘絀	-1,076,955	-5.21
內部往來	16,529,799	79.99	累積賸餘	0	0.00
內部往來	16,529,799	79.99	累積賸餘	0	0.00
	0	0.00	本期賸餘	0	0.00
	0	0.00	累積短絀	-1,076,955	-5.21
	0	0.00	本期短絀	-1,076,955	-5.21
合 計	20,664,835	100.00	合 計	20,664,835	100.00

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 107 年 04 月 30 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	%
------	----	---	------	----	---

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 04 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	135,679	134,000	1,679	1.25	492,768	507,000	- 14,232	2.81
勞務收入	403,000	47,531	34,000	13,531	39.80	187,193	132,000	55,193	41.81
加工收入	-	3,795	-	3,795	-	3,795	-	3,795	-
其他勞務收入	403,000	43,736	34,000	9,736	28.64	183,398	132,000	51,398	38.94
銷貨收入	1,225,000	88,148	100,000	- 11,852	11.85	305,575	375,000	- 69,425	18.51
製成品銷貨收入	1,225,000	88,148	100,000	- 11,852	11.85	305,575	375,000	- 69,425	18.51
業務成本與費用	1,081,000	88,828	88,000	828	0.94	316,730	341,000	- 24,270	7.12
勞務成本	201,000	23,841	16,000	7,841	49.01	93,673	60,000	33,673	56.12
加工成本	-	1,973	-	1,973	-	1,973	-	1,973	-
其他勞務成本	201,000	21,868	16,000	5,868	36.68	91,700	60,000	31,700	52.83
銷貨成本	880,000	64,987	72,000	- 7,013	9.74	223,057	281,000	- 57,943	20.62
製成品銷貨成本	880,000	64,987	72,000	- 7,013	9.74	223,057	281,000	- 57,943	20.62
業務賸餘(短絀)	547,000	46,851	46,000	851	1.85	176,038	166,000	10,038	6.05
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	513,024	242,000	271,024	111.99	1,252,993	820,000	432,993	52.80
其他業務外費用	1,356,000	513,024	242,000	271,024	111.99	1,252,993	820,000	432,993	52.80
監所其他業務費	1,328,000	510,681	239,000	271,681	113.67	1,244,191	811,000	433,191	53.41
雜項費用	28,000	2,343	3,000	- 657	21.90	8,802	9,000	- 198	2.20
業務外賸餘(短絀)	- 1,354,000	- 513,024	- 242,000	- 271,024	- 111.99	- 1,252,993	- 820,000	- 432,993	- 52.80
本期賸餘(短絀)	- 807,000	- 466,173	- 196,000	- 270,173	- 137.84	- 1,076,955	- 654,000	- 422,955	- 64.67