

## 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<br>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>135,679</b>   | <b>134,000</b>   | <b>1,679</b>     | <b>1.25</b>     | <b>492,768</b>     | <b>507,000</b>   | <b>- 14,232</b>  | <b>2.81</b>    |
| 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          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>1,081,000</b>   | <b>88,828</b>    | <b>88,000</b>    | <b>828</b>       | <b>0.94</b>     | <b>316,730</b>     | <b>341,000</b>   | <b>- 24,270</b>  | <b>7.12</b>    |
| 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          |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>547,000</b>     | <b>46,851</b>    | <b>46,000</b>    | <b>851</b>       | <b>1.85</b>     | <b>176,038</b>     | <b>166,000</b>   | <b>10,038</b>    | <b>6.05</b>    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>2,000</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</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>513,024</b>   | <b>242,000</b>   | <b>271,024</b>   | <b>111.99</b>   | <b>1,252,993</b>   | <b>820,000</b>   | <b>432,993</b>   | <b>52.80</b>   |
| 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           |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>- 1,354,000</b> | <b>- 513,024</b> | <b>- 242,000</b> | <b>- 271,024</b> | <b>- 111.99</b> | <b>- 1,252,993</b> | <b>- 820,000</b> | <b>- 432,993</b> | <b>- 52.80</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>- 807,000</b>   | <b>- 466,173</b> | <b>- 196,000</b> | <b>- 270,173</b> | <b>- 137.84</b> | <b>- 1,076,955</b> | <b>- 654,000</b> | <b>- 422,955</b> | <b>- 64.67</b> |