

## 法務部矯正機關作業基金

### 平衡表

中華民國 107 年 05 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	20,048,628	100.00	負債	21,698,051	108.23
流動資產	1,130,932	5.64	流動負債	62,320	0.31
現金	973,390	4.86	應付款項	62,320	0.31
銀行存款	973,390	4.86	應付代收款	10,684	0.05
應收款項	134,592	0.67	應付費用	51,636	0.26
應收帳款	134,592	0.67	其他負債	21,635,731	107.92
存貨	22,950	0.11	遞延負債	74,944	0.37
原料	22,950	0.11	遞延收入	74,944	0.37
不動產、廠房及設備	74,944	0.37	什項負債	2,120,990	10.58
什項設備	74,944	0.37	應付代管資產	2,120,990	10.58
什項設備	76,000	0.38	內部往來	19,439,797	96.96
累計折舊－什項設備	1,056	0.01	內部往來	19,439,797	96.96
其他資產	18,842,752	93.99	淨值	-1,649,423	-8.23
什項資產	2,312,953	11.54	累積餘絀	-1,649,423	-8.23
代管資產	2,120,990	10.58	累積賸餘	0	0.00
其他什項資產	191,963	0.96	累積賸餘	0	0.00
內部往來	16,529,799	82.45	本期賸餘	0	0.00
內部往來	16,529,799	82.45	累積短絀	-1,649,423	-8.23
	0	0.00	本期短絀	-1,649,423	-8.23
合  計	20,048,628	100.00	合  計	20,048,628	100.00

**法務部矯正機關作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國 107 年 05 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>130,987</b>	<b>129,000</b>	<b>1,987</b>	<b>1.54</b>	<b>623,755</b>	<b>636,000</b>	<b>- 12,245</b>	<b>1.93</b>
勞務收入	403,000	56,907	34,000	22,907	67.37	244,100	166,000	78,100	47.05
加工收入	-	3,140	-	3,140	-	6,935	-	6,935	-
其他勞務收入	403,000	53,767	34,000	19,767	58.14	237,165	166,000	71,165	42.87
銷貨收入	1,225,000	74,080	95,000	- 20,920	22.02	379,655	470,000	- 90,345	19.22
製成品銷貨收入	1,225,000	74,080	95,000	- 20,920	22.02	379,655	470,000	- 90,345	19.22
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,081,000</b>	<b>88,246</b>	<b>89,000</b>	<b>- 754</b>	<b>0.85</b>	<b>404,976</b>	<b>430,000</b>	<b>- 25,024</b>	<b>5.82</b>
勞務成本	201,000	29,314	17,000	12,314	72.44	122,987	77,000	45,987	59.72
加工成本	-	2,430	-	2,430	-	4,403	-	4,403	-
其他勞務成本	201,000	26,884	17,000	9,884	58.14	118,584	77,000	41,584	54.01
銷貨成本	880,000	58,932	72,000	- 13,068	18.15	281,989	353,000	- 71,011	20.12
製成品銷貨成本	880,000	58,932	72,000	- 13,068	18.15	281,989	353,000	- 71,011	20.12
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>547,000</b>	<b>42,741</b>	<b>40,000</b>	<b>2,741</b>	<b>6.85</b>	<b>218,779</b>	<b>206,000</b>	<b>12,779</b>	<b>6.20</b>
<b>業務外收入</b>	<b>2,000</b>	<b>1,056</b>	<b>-</b>	<b>1,056</b>	<b>-</b>	<b>1,056</b>	<b>-</b>	<b>1,056</b>	<b>-</b>
財務收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	1,056	-	1,056	-	1,056	-	1,056	-
受贈收入	-	1,056	-	1,056	-	1,056	-	1,056	-
<b>業務外費用</b>	<b>1,356,000</b>	<b>616,265</b>	<b>235,000</b>	<b>381,265</b>	<b>162.24</b>	<b>1,869,258</b>	<b>1,055,000</b>	<b>814,258</b>	<b>77.18</b>
其他業務外費用	1,356,000	616,265	235,000	381,265	162.24	1,869,258	1,055,000	814,258	77.18
監所其他業務費	1,328,000	614,128	232,000	382,128	164.71	1,858,319	1,043,000	815,319	78.17
雜項費用	28,000	2,137	3,000	- 863	28.77	10,939	12,000	- 1,061	8.84
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>- 1,354,000</b>	<b>- 615,209</b>	<b>- 235,000</b>	<b>- 380,209</b>	<b>- 161.79</b>	<b>- 1,868,202</b>	<b>- 1,055,000</b>	<b>- 813,202</b>	<b>- 77.08</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>- 807,000</b>	<b>- 572,468</b>	<b>- 195,000</b>	<b>- 377,468</b>	<b>- 193.57</b>	<b>- 1,649,423</b>	<b>- 849,000</b>	<b>- 800,423</b>	<b>- 94.28</b>