

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 107 年 06 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	19,975,740	100.00	負債	21,724,599	108.75
流動資產	1,065,781	5.34	流動負債	89,924	0.45
現金	873,297	4.37	應付款項	89,924	0.45
銀行存款	873,297	4.37	應付代收款	15,233	0.08
應收款項	170,865	0.86	應付費用	74,691	0.37
應收帳款	170,865	0.86	其他負債	21,634,675	108.30
存貨	21,619	0.11	遞延負債	73,888	0.37
原料	21,619	0.11	遞延收入	73,888	0.37
不動產、廠房及設備	73,888	0.37	什項負債	2,120,990	10.62
什項設備	73,888	0.37	應付代管資產	2,120,990	10.62
什項設備	76,000	0.38	內部往來	19,439,797	97.32
累計折舊－什項設備	2,112	0.01	內部往來	19,439,797	97.32
其他資產	18,836,071	94.29	淨值	-1,748,859	-8.75
什項資產	2,306,272	11.55	累積餘絀	-1,748,859	-8.75
代管資產	2,120,990	10.62	累積賸餘	0	0.00
其他什項資產	185,282	0.93	累積賸餘	0	0.00
內部往來	16,529,799	82.75	本期賸餘	0	0.00
內部往來	16,529,799	82.75	累積短絀	-1,748,859	-8.75
	0	0.00	本期短絀	-1,748,859	-8.75
合 計	19,975,740	100.00	合 計	19,975,740	100.00

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 06 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	167,945	134,000	33,945	25.33	791,700	770,000	21,700	2.82
勞務收入	403,000	67,611	34,000	33,611	98.86	311,711	200,000	111,711	55.86
加工收入	-	9,987	-	9,987	-	16,922	-	16,922	-
其他勞務收入	403,000	57,624	34,000	23,624	69.48	294,789	200,000	94,789	47.39
銷貨收入	1,225,000	100,334	100,000	334	0.33	479,989	570,000	- 90,011	15.79
製成品銷貨收入	1,225,000	100,334	100,000	334	0.33	479,989	570,000	- 90,011	15.79
業務成本與費用	1,081,000	107,015	91,000	16,015	17.60	511,991	521,000	- 9,009	1.73
勞務成本	201,000	34,456	17,000	17,456	102.68	157,443	94,000	63,443	67.49
加工成本	-	5,644	-	5,644	-	10,047	-	10,047	-
其他勞務成本	201,000	28,812	17,000	11,812	69.48	147,396	94,000	53,396	56.80
銷貨成本	880,000	72,559	74,000	- 1,441	1.95	354,548	427,000	- 72,452	16.97
製成品銷貨成本	880,000	72,559	74,000	- 1,441	1.95	354,548	427,000	- 72,452	16.97
業務賸餘(短絀)	547,000	60,930	43,000	17,930	41.70	279,709	249,000	30,709	12.33
業務外收入	2,000	1,664	1,000	664	66.40	2,720	1,000	1,720	172.00
財務收入	2,000	608	1,000	- 392	39.20	608	1,000	- 392	39.20
利息收入	2,000	608	1,000	- 392	39.20	608	1,000	- 392	39.20
其他業務外收入	-	1,056	-	1,056	-	2,112	-	2,112	-
受贈收入	-	1,056	-	1,056	-	2,112	-	2,112	-
業務外費用	1,356,000	162,030	114,000	48,030	42.13	2,031,288	1,169,000	862,288	73.76
其他業務外費用	1,356,000	162,030	114,000	48,030	42.13	2,031,288	1,169,000	862,288	73.76
監所其他業務費	1,328,000	158,983	111,000	47,983	43.23	2,017,302	1,154,000	863,302	74.81
雜項費用	28,000	3,047	3,000	47	1.57	13,986	15,000	- 1,014	6.76
業務外賸餘(短絀)	- 1,354,000	- 160,366	- 113,000	- 47,366	- 41.92	- 2,028,568	- 1,168,000	- 860,568	- 73.68
本期賸餘(短絀)	- 807,000	- 99,436	- 70,000	- 29,436	- 42.05	- 1,748,859	- 919,000	- 829,859	- 90.30