

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 106 年 01 月 31 日

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

單位：新台幣元

資產	金額	%	負債及業主權益(淨值)	金額	%
科目名稱			科目名稱		
資產	18,740,072	100.00	負債	18,738,715	99.99
流動資產	2,295,132	12.25	流動負債	65,928	0.35
現金	2,143,709	11.44	應付款項	65,928	0.35
銀行存款	2,143,709	11.44	應付代收款	10,666	0.06
應收款項	121,413	0.65	應付費用	55,262	0.29
應收帳款	121,413	0.65	其他負債	18,672,787	99.64
存貨	30,010	0.16	什項負債	2,120,990	11.32
原料	30,010	0.16	應付代管資產	2,120,990	11.32
其他資產	16,444,940	87.75	內部往來	16,551,797	88.32
非業務資產	438,482	2.34	內部往來	16,551,797	88.32
其他非業務資產	1,719,500	9.18	淨值	1,357	0.01
累計折舊—其他非業務	1,281,018	6.84	累積餘絀(-)	1,357	0.01
什項資產	2,120,990	11.32	累積賸餘	1,357	0.01
代管資產	2,120,990	11.32	累積賸餘	0	
內部往來	13,885,468	74.10	本期賸餘	1,357	0.01
內部往來	13,885,468	74.10			
合計	18,740,072	100.00	合計	18,740,072	100.00

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 01 月份

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

單位：新臺幣元

科目名稱	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	121,413	114,000.00	7,413.00	6.50	121,413	114,000.00	7,413.00	6.50
勞務收入	35,960	34,000.00	1,960.00	5.76	35,960	34,000.00	1,960.00	5.76
其他勞務收入	35,960	34,000.00	1,960.00	5.76	35,960	34,000.00	1,960.00	5.76
銷貨收入	85,453	80,000.00	5,453.00	6.82	85,453	80,000.00	5,453.00	6.82
製成品銷貨收入	85,453	80,000.00	5,453.00	6.82	85,453	80,000.00	5,453.00	6.82
業務成本與費用	78,750	84,000.00	- 5,250.00	6.25	78,750	84,000.00	- 5,250.00	6.25
勞務成本	17,980	17,000.00	980.00	5.76	17,980	17,000.00	980.00	5.76
其他勞務成本	17,980	17,000.00	980.00	5.76	17,980	17,000.00	980.00	5.76
銷貨成本	60,770	67,000.00	- 6,230.00	9.30	60,770	67,000.00	- 6,230.00	9.30
製成品銷貨成本	60,770	67,000.00	- 6,230.00	9.30	60,770	67,000.00	- 6,230.00	9.30
業務賸餘(短絀一)	42,663	30,000.00	12,663.00	42.21	42,663	30,000.00	12,663.00	42.21
業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	41,306	36,000.00	5,306.00	14.74	41,306	36,000.00	5,306.00	14.74
其他業務外費用	41,306	36,000.00	5,306.00	14.74	41,306	36,000.00	5,306.00	14.74
監所其他業務費	39,173	33,000.00	6,173.00	18.71	39,173	33,000.00	6,173.00	18.71
雜項費用	2,133	3,000.00	- 867.00	28.90	2,133	3,000.00	- 867.00	28.90
業務外賸餘(短絀一)	- 41,306	- 36,000.00	- 5,306.00	14.74	- 41,306	- 36,000.00	- 5,306.00	14.74
本期賸餘(短絀一)	1,357	- 6,000.00	7,357.00	122.62	1,357	- 6,000.00	7,357.00	122.62