

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 106 年 02 月 28 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	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
資產	1	0	18,629,893	100.00	負債	2	9	18,732,265	100.55
流動資產	11	8	2,209,195	11.86	流動負債	21	7	59,478	0.32
現金	111	5	2,078,573	11.16	應付款項	212	1	59,478	0.32
銀行存款	1112	8	2,078,573	11.16	應付代收款	2123	A	9,133	0.05
應收款項	113	0	102,811	0.55	應付費用	2125	3	50,345	0.27
應收帳款	1133	9	102,811	0.55	其他負債	23	3	18,672,787	100.23
存貨	114	7	27,811	0.15	什項負債	236	7	2,120,990	11.38
原料	1142	0	27,811	0.15	應付代管資產	2364	2	2,120,990	11.38
其他資產	17	7	16,420,698	88.14	內部往來	238	1	16,551,797	88.85
非業務資產	171	4	414,240	2.22	內部往來	2381	8	16,551,797	88.85
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500	9.23	淨值	3	8	-102,372	- 0.55
累計折舊—其他非業務	171Z	3	1,305,260	7.01	累積餘絀(-)	33	2	-102,372	- 0.55
什項資產	172	1	2,120,990	11.38	累積賸餘	331	0	0	
代管資產	1726	0	2,120,990	11.38	累積賸餘	3311	6	0	
內部往來	175	3	13,885,468	74.53	本期賸餘	3312	2	0	
內部往來	1751	0	13,885,468	74.53	累積短絀(-)	332	7	102,372	0.55
					本期短絀	3322	0	102,372	0.55
合  計			18,629,893	100.00	合  計			18,629,893	100.00

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 02 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			
名稱	編號	檢查號碼		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	41	5	1,608,000	102,811	110,000	- 7,189	6.54	224,224	224,000	224	0.10
勞務收入	411	2	414,000	32,042	30,000	2,042	6.81	68,002	64,000	4,002	6.25
其他勞務收入	411Y	5	414,000	32,042	30,000	2,042	6.81	68,002	64,000	4,002	6.25
銷貨收入	412	0	1,194,000	70,769	80,000	- 9,231	11.54	156,222	160,000	- 3,778	2.36
製成品銷貨收入	4123	9	1,194,000	70,769	80,000	- 9,231	11.54	156,222	160,000	- 3,778	2.36
業務成本與費用	51	4	1,082,000	66,280	82,000	- 15,720	19.17	145,030	166,000	- 20,970	12.63
勞務成本	511	1	207,000	16,021	15,000	1,021	6.81	34,001	32,000	2,001	6.25
其他勞務成本	511Y	4	207,000	16,021	15,000	1,021	6.81	34,001	32,000	2,001	6.25
銷貨成本	512	9	875,000	50,259	67,000	- 16,741	24.99	111,029	134,000	- 22,971	17.14
製成品銷貨成本	5123	8	875,000	50,259	67,000	- 16,741	24.99	111,029	134,000	- 22,971	17.14
業務賸餘(短絀一)	61	3	526,000	36,531	28,000	8,531	30.47	79,194	58,000	21,194	36.54
業務外收入	42	3	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	421	A	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	52	2	1,484,000	140,260	37,000	103,260	279.08	181,566	73,000	108,566	148.72
其他業務外費用	522	7	1,484,000	140,260	37,000	103,260	279.08	181,566	73,000	108,566	148.72
監所其他業務費	5227	1	1,457,000	138,433	34,000	104,433	307.16	177,606	67,000	110,606	165.08
雜項費用	522Y	0	27,000	1,827	3,000	- 1,173	39.10	3,960	6,000	- 2,040	34.00
業務外賸餘(短絀一)	62	1	- 1,482,000	- 140,260	- 37,000	- 103,260	279.08	- 181,566	- 73,000	- 108,566	148.72
本期賸餘(短絀一)	66	4	- 956,000	- 103,729	- 9,000	- 94,729	#####	- 102,372	- 15,000	- 87,372	582.48