

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 106 年 03 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	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
資產	1	0	18,512,210.00	100.00	負債	2	9	18,733,405.00	101.19
流動資產	11	8	2,115,754.00	11.43	流動負債	21	7	60,618.00	0.33
現金	111	5	1,994,763.00	10.78	應付款項	212	1	60,618.00	0.33
銀行存款	1112	8	1,994,763.00	10.78	應付代收款	2123	A	9,011.00	0.05
應收款項	113	0	99,158.00	0.54	應付費用	2125	3	51,607.00	0.28
應收帳款	1133	9	99,158.00	0.54	其他負債	23	3	18,672,787.00	100.87
存貨	114	7	21,833.00	0.12	什項負債	236	7	2,120,990.00	11.46
原料	1142	0	21,833.00	0.12	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	11.46
其他資產	17	7	16,396,456.00	88.57	內部往來	238	1	16,551,797.00	89.41
非業務資產	171	4	389,998.00	2.11	內部往來	2381	8	16,551,797.00	89.41
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	9.29	淨值	3	8	-221,195.00	- 1.19
累計折舊—其他非業務	171Z	3	1,329,502.00	7.18	累積餘絀(-)	33	2	-221,195.00	- 1.19
什項資產	172	1	2,120,990.00	11.46	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	11.46	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	13,885,468.00	75.01	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	13,885,468.00	75.01	累積短絀(-)	332	7	221,195.00	1.19
					本期短絀	3322	0	221,195.00	1.19
合 計			18,512,210.00	100.00	合 計			18,512,210.00	100.00

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 03 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	1,608,000.00	99,158.00	124,000.00	- 24,842.00	20.03	323,382.00	348,000.00	- 24,618.00	7.07
勞務收入	411	2	414,000.00	30,488.00	34,000.00	- 3,512.00	10.33	98,490.00	98,000.00	490.00	0.50
其他勞務收入	411Y	5	414,000.00	30,488.00	34,000.00	- 3,512.00	10.33	98,490.00	98,000.00	490.00	0.50
銷貨收入	412	0	1,194,000.00	68,670.00	90,000.00	- 21,330.00	23.70	224,892.00	250,000.00	- 25,108.00	10.04
製成品銷貨收入	4123	9	1,194,000.00	68,670.00	90,000.00	- 21,330.00	23.70	224,892.00	250,000.00	- 25,108.00	10.04
業務成本與費用	51	4	1,082,000.00	63,117.00	86,000.00	- 22,883.00	26.61	208,147.00	252,000.00	- 43,853.00	17.40
勞務成本	511	1	207,000.00	15,244.00	17,000.00	- 1,756.00	10.33	49,245.00	49,000.00	245.00	0.50
其他勞務成本	511Y	4	207,000.00	15,244.00	17,000.00	- 1,756.00	10.33	49,245.00	49,000.00	245.00	0.50
銷貨成本	512	9	875,000.00	47,873.00	69,000.00	- 21,127.00	30.62	158,902.00	203,000.00	- 44,098.00	21.72
製成品銷貨成本	5123	8	875,000.00	47,873.00	69,000.00	- 21,127.00	30.62	158,902.00	203,000.00	- 44,098.00	21.72
業務賸餘(短絀一)	61	3	526,000.00	36,041.00	38,000.00	- 1,959.00	5.16	115,235.00	96,000.00	19,235.00	20.04
業務外收入	42	3	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	421	A	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	52	2	1,484,000.00	154,864.00	100,000.00	54,864.00	54.86	336,430.00	173,000.00	163,430.00	94.47
其他業務外費用	522	7	1,484,000.00	154,864.00	100,000.00	54,864.00	54.86	336,430.00	173,000.00	163,430.00	94.47
監所其他業務費	5227	1	1,457,000.00	153,062.00	98,000.00	55,062.00	56.19	330,668.00	165,000.00	165,668.00	100.40
雜項費用	522Y	0	27,000.00	1,802.00	2,000.00	- 198.00	9.90	5,762.00	8,000.00	- 2,238.00	27.98
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,482,000.00	- 154,864.00	- 100,000.00	- 54,864.00	54.86	- 336,430.00	- 173,000.00	- 163,430.00	94.47
本期賸餘(短絀一)	66	4	- 956,000.00	- 118,823.00	- 62,000.00	- 56,823.00	91.65	- 221,195.00	- 77,000.00	- 144,195.00	187.27