

# 法務部矯正機關作業基金

## 平 衡 表

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>18,067,914.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>18,736,589.00</b>	<b>103.70</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,719,942.00</b>	<b>9.52</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>63,802.00</b>	<b>0.35</b>
現金	111	5	1,581,483.00	8.75	應付款項	212	1	63,802.00	0.35
銀行存款	1112	8	1,581,483.00	8.75	應付代收款	2123	A	9,985.00	0.06
應收款項	113	0	109,381.00	0.61	應付費用	2125	3	53,817.00	0.30
應收帳款	1133	9	109,381.00	0.61	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>18,672,787.00</b>	<b>103.35</b>
存貨	114	7	29,078.00	0.16	什項負債	236	7	2,120,990.00	11.74
原料	1142	0	29,078.00	0.16	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	11.74
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>16,347,972.00</b>	<b>90.48</b>	內部往來	238	1	16,551,797.00	91.61
非業務資產	171	4	341,514.00	1.89	內部往來	2381	8	16,551,797.00	91.61
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	9.52	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-668,675.00</b>	<b>-3.70</b>
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	1,377,986.00	7.63	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-668,675.00</b>	<b>-3.70</b>
什項資產	172	1	2,120,990.00	11.74	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	11.74	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	13,885,468.00	76.85	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	13,885,468.00	76.85	累積短絀(-)	332	7	668,675.00	3.70
					本期短絀	3322	0	668,675.00	3.70
<b>合 計</b>			<b>18,067,914.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>18,067,914.00</b>	<b>100.00</b>

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

中華民國 106 年 05 月份

單位：新臺幣元

科 目		檢 查 點	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			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>41</b>	<b>5</b>	<b>1,608,000.00</b>	<b>109,381.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>-16,619.00</b>	<b>13.19</b>	<b>546,735.00</b>	<b>603,000.00</b>	<b>-56,265.00</b>	<b>9.33</b>
勞務收入	411	2	414,000.00	31,931.00	34,000.00	-2,069.00	6.09	164,969.00	166,000.00	-1,031.00	0.62
其他勞務收入	411Y	5	414,000.00	31,931.00	34,000.00	-2,069.00	6.09	164,969.00	166,000.00	-1,031.00	0.62
銷貨收入	412	0	1,194,000.00	77,450.00	92,000.00	-14,550.00	15.82	381,766.00	437,000.00	-55,234.00	12.64
製成品銷貨收入	4123	9	1,194,000.00	77,450.00	92,000.00	-14,550.00	15.82	381,766.00	437,000.00	-55,234.00	12.64
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,082,000.00</b>	<b>69,440.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>-16,560.00</b>	<b>19.26</b>	<b>351,162.00</b>	<b>424,000.00</b>	<b>-72,838.00</b>	<b>17.18</b>
勞務成本	511	1	207,000.00	15,966.00	17,000.00	-1,034.00	6.08	82,485.00	83,000.00	-515.00	0.62
其他勞務成本	511Y	4	207,000.00	15,966.00	17,000.00	-1,034.00	6.08	82,485.00	83,000.00	-515.00	0.62
銷貨成本	512	9	875,000.00	53,474.00	69,000.00	-15,526.00	22.50	268,677.00	341,000.00	-72,323.00	21.21
製成品銷貨成本	5123	8	875,000.00	53,474.00	69,000.00	-15,526.00	22.50	268,677.00	341,000.00	-72,323.00	21.21
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>526,000.00</b>	<b>39,941.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-59.00</b>	<b>0.15</b>	<b>195,573.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>16,573.00</b>	<b>9.26</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	421	A	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>257,816.00</b>	<b>189,000.00</b>	<b>68,816.00</b>	<b>36.41</b>	<b>864,248.00</b>	<b>546,000.00</b>	<b>318,248.00</b>	<b>58.29</b>
其他業務外費用	522	7	1,484,000.00	257,816.00	189,000.00	68,816.00	36.41	864,248.00	546,000.00	318,248.00	58.29
監所其他業務費	5227	1	1,457,000.00	255,819.00	187,000.00	68,819.00	36.80	854,469.00	534,000.00	320,469.00	60.01
雜項費用	522Y	0	27,000.00	1,997.00	2,000.00	-3.00	0.15	9,779.00	12,000.00	-2,221.00	18.51
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-1,482,000.00</b>	<b>-257,816.00</b>	<b>-189,000.00</b>	<b>-68,816.00</b>	<b>36.41</b>	<b>-864,248.00</b>	<b>-546,000.00</b>	<b>-318,248.00</b>	<b>58.29</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>-956,000.00</b>	<b>-217,875.00</b>	<b>-149,000.00</b>	<b>-68,875.00</b>	<b>46.22</b>	<b>-668,675.00</b>	<b>-367,000.00</b>	<b>-301,675.00</b>	<b>82.20</b>