

# 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 04 月 30 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>18,284,408.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>18,735,208.00</b>	<b>102.47</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,912,194.00</b>	<b>10.46</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>62,421.00</b>	<b>0.34</b>
現金	111	5	1,766,842.00	9.66	應付款項	212	1	62,421.00	0.34
銀行存款	1112	8	1,766,842.00	9.66	應付代收款	2123	A	10,099.00	0.06
應收款項	113	0	113,972.00	0.62	應付費用	2125	3	52,322.00	0.29
應收帳款	1133	9	113,972.00	0.62	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>18,672,787.00</b>	<b>102.12</b>
存貨	114	7	31,380.00	0.17	什項負債	236	7	2,120,990.00	11.60
原料	1142	0	31,380.00	0.17	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	11.60
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>16,372,214.00</b>	<b>89.54</b>	內部往來	238	1	16,551,797.00	90.52
非業務資產	171	4	365,756.00	2.00	內部往來	2381	8	16,551,797.00	90.52
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	9.40	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-450,800.00</b>	<b>-2.47</b>
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	1,353,744.00	7.40	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-450,800.00</b>	<b>-2.47</b>
什項資產	172	1	2,120,990.00	11.60	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	11.60	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	13,885,468.00	75.94	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	13,885,468.00	75.94	累積短絀(-)	332	7	450,800.00	2.47
					本期短絀	3322	0	450,800.00	2.47
<b>合 計</b>			<b>18,284,408.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>18,284,408.00</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 04 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>113,972.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>-15,028.00</b>	<b>11.65</b>	<b>437,354.00</b>	<b>477,000.00</b>	<b>-39,646.00</b>	<b>8.31</b>
勞務收入	411	2	414,000.00	34,548.00	34,000.00	548.00	1.61	133,038.00	132,000.00	1,038.00	0.79
其他勞務收入	411Y	5	414,000.00	34,548.00	34,000.00	548.00	1.61	133,038.00	132,000.00	1,038.00	0.79
銷貨收入	412	0	1,194,000.00	79,424.00	95,000.00	-15,576.00	16.40	304,316.00	345,000.00	-40,684.00	11.79
製成品銷貨收入	4123	9	1,194,000.00	79,424.00	95,000.00	-15,576.00	16.40	304,316.00	345,000.00	-40,684.00	11.79
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,082,000.00</b>	<b>73,575.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>-12,425.00</b>	<b>14.45</b>	<b>281,722.00</b>	<b>338,000.00</b>	<b>-56,278.00</b>	<b>16.65</b>
勞務成本	511	1	207,000.00	17,274.00	17,000.00	274.00	1.61	66,519.00	66,000.00	519.00	0.79
其他勞務成本	511Y	4	207,000.00	17,274.00	17,000.00	274.00	1.61	66,519.00	66,000.00	519.00	0.79
銷貨成本	512	9	875,000.00	56,301.00	69,000.00	-12,699.00	18.40	215,203.00	272,000.00	-56,797.00	20.88
製成品銷貨成本	5123	8	875,000.00	56,301.00	69,000.00	-12,699.00	18.40	215,203.00	272,000.00	-56,797.00	20.88
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>526,000.00</b>	<b>40,397.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>-2,603.00</b>	<b>6.05</b>	<b>155,632.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>16,632.00</b>	<b>11.97</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>270,002.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>86,002.00</b>	<b>46.74</b>	<b>606,432.00</b>	<b>357,000.00</b>	<b>249,432.00</b>	<b>69.87</b>
其他業務外費用	522	7	1,484,000.00	270,002.00	184,000.00	86,002.00	46.74	606,432.00	357,000.00	249,432.00	69.87
監所其他業務費	5227	1	1,457,000.00	267,982.00	182,000.00	85,982.00	47.24	598,650.00	347,000.00	251,650.00	72.52
雜項費用	522Y	0	27,000.00	2,020.00	2,000.00	20.00	1.00	7,782.00	10,000.00	-2,218.00	22.18
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-1,482,000.00</b>	<b>-270,002.00</b>	<b>-184,000.00</b>	<b>-86,002.00</b>	<b>46.74</b>	<b>-606,432.00</b>	<b>-357,000.00</b>	<b>-249,432.00</b>	<b>69.87</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>-956,000.00</b>	<b>-229,605.00</b>	<b>-141,000.00</b>	<b>-88,605.00</b>	<b>62.84</b>	<b>-450,800.00</b>	<b>-218,000.00</b>	<b>-232,800.00</b>	<b>106.79</b>