

法務部監所作業基金

平 衡 表

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

中華民國 106 年 07 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			科目名稱	編 號	檢 查 號碼		
資產	1	訖	17,672,772.00	100.00	負債	2	9	18,725,955.00	105.96
流動資產	11	8	1,373,284.00	7.77	流動負債	21	7	53,168.00	0.30
現金	111	5	1,250,824.00	7.08	應付款項	212	1	53,168.00	0.30
銀行存款	1112	8	1,250,824.00	7.08	應付代收款	2123	A	8,328.00	0.05
應收款項	113	0	95,396.00	0.54	應付費用	2125	3	44,840.00	0.25
應收帳款	1133	9	95,396.00	0.54	其他負債	23	3	18,672,787.00	105.66
存貨	114	7	27,064.00	0.15	什項負債	236	7	2,120,990.00	12.00
原料	1142	0	27,064.00	0.15	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	12.00
其他資產	17	7	16,299,488.00	92.23	內部往來	238	1	16,551,797.00	93.66
非業務資產	171	4	293,030.00	1.66	內部往來	2381	8	16,551,797.00	93.66
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	9.73	淨值	3	8	-1,053,183.00	-5.96
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	1,426,470.00	8.07	累積餘絀(-)	33	2	-1,053,183.00	-5.96
什項資產	172	1	2,120,990.00	12.00	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	12.00	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	13,885,468.00	78.57	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	13,885,468.00	78.57	累積短絀(-)	332	7	1,053,183.00	5.96
					本期短絀	3322	0	1,053,183.00	5.96
合 計			17,672,772.00	100.00	合 計			17,672,772.00	100.00

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 07 月份

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 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	95,396.00	124,000.00	-28,604.00	23.07	764,548.00	856,000.00	-91,452.00	10.68
勞務收入	411	2	414,000.00	30,840.00	34,000.00	-3,160.00	9.29	227,903.00	234,000.00	-6,097.00	2.61
其他勞務收入	411Y	5	414,000.00	30,840.00	34,000.00	-3,160.00	9.29	227,903.00	234,000.00	-6,097.00	2.61
銷貨收入	412	0	1,194,000.00	64,556.00	90,000.00	-25,444.00	28.27	536,645.00	622,000.00	-85,355.00	13.72
製成品銷貨收入	4123	9	1,194,000.00	64,556.00	90,000.00	-25,444.00	28.27	536,645.00	622,000.00	-85,355.00	13.72
業務成本與費用	51	4	1,082,000.00	62,087.00	88,000.00	-25,913.00	29.45	492,696.00	601,000.00	-108,304.00	18.02
勞務成本	511	1	207,000.00	15,420.00	17,000.00	-1,580.00	9.29	113,952.00	117,000.00	-3,048.00	2.61
其他勞務成本	511Y	4	207,000.00	15,420.00	17,000.00	-1,580.00	9.29	113,952.00	117,000.00	-3,048.00	2.61
銷貨成本	512	9	875,000.00	46,667.00	71,000.00	-24,333.00	34.27	378,744.00	484,000.00	-105,256.00	21.75
製成品銷貨成本	5123	8	875,000.00	46,667.00	71,000.00	-24,333.00	34.27	378,744.00	484,000.00	-105,256.00	21.75
業務賸餘(短絀一)	61	3	526,000.00	33,309.00	36,000.00	-2,691.00	7.48	271,852.00	255,000.00	16,852.00	6.61
業務外收入	42	3	2,000.00	-	-	-	-	727.00	1,000.00	-273.00	27.30
財務收入	421	A	2,000.00	-	-	-	-	727.00	1,000.00	-273.00	27.30
利息收入	4211	7	2,000.00	-	-	-	-	727.00	1,000.00	-273.00	27.30
業務外費用	52	2	1,484,000.00	223,599.00	38,000.00	185,599.00	488.42	1,325,762.00	771,000.00	554,762.00	71.95
其他業務外費用	522	7	1,484,000.00	223,599.00	38,000.00	185,599.00	488.42	1,325,762.00	771,000.00	554,762.00	71.95
監所其他業務費	5227	1	1,457,000.00	221,934.00	36,000.00	185,934.00	516.48	1,312,169.00	755,000.00	557,169.00	73.80
雜項費用	522Y	0	27,000.00	1,665.00	2,000.00	-335.00	16.75	13,593.00	16,000.00	-2,407.00	15.04
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,482,000.00	-223,599.00	-38,000.00	-185,599.00	488.42	-1,325,035.00	-770,000.00	-555,035.00	72.08
本期賸餘(短絀一)	66	4	-956,000.00	-190,290.00	-2,000.00	-188,290.00	9,414.50	-1,053,183.00	-515,000.00	-538,183.00	104.50