

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 10 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			號碼				
資產	1	號	17,512,718.00	100.00	負債	2	9	18,795,072.00	107.32
流動資產	11	號	1,267,511.00	7.24	流動負債	21	7	122,285.00	0.70
現金	111	5	1,074,376.00	6.13	應付款項	212	1	122,285.00	0.70
銀行存款	1112	8	1,074,376.00	6.13	應付代收款	2123	A	19,470.00	0.11
應收款項	113	0	167,491.00	0.96	應付費用	2125	3	102,815.00	0.59
應收帳款	1133	9	167,491.00	0.96	其他負債	23	3	18,672,787.00	106.62
存貨	114	7	25,644.00	0.15	什項負債	236	7	2,120,990.00	12.11
原料	1142	0	25,644.00	0.15	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	12.11
其他資產	17	7	16,245,207.00	92.76	內部往來	238	1	16,551,797.00	94.51
非業務資產	171	4	238,749.00	1.36	內部往來	2381	8	16,551,797.00	94.51
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	9.82	淨值	3	8	-1,282,354.00	-7.32
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	1,480,751.00	8.46	累積餘絀(-)	33	2	-1,282,354.00	-7.32
什項資產	172	1	2,120,990.00	12.11	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	12.11	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	13,885,468.00	79.29	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	13,885,468.00	79.29	累積短絀(-)	332	7	1,282,354.00	7.32
					本期短絀	3322	0	1,282,354.00	7.32
合 計			17,512,718.00	100.00	合 計			17,512,718.00	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 10 月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	206,186.00	229,000.00	-22,814.00	9.96	1,228,550.00	1,340,000.00	-111,450.00	8.32
勞務收入	411	2	414,000.00	49,958.00	34,000.00	15,958.00	46.94	406,001.00	336,000.00	70,001.00	20.83
其他勞務收入	411Y	5	414,000.00	49,958.00	34,000.00	15,958.00	46.94	406,001.00	336,000.00	70,001.00	20.83
銷貨收入	412	0	1,194,000.00	156,228.00	195,000.00	-38,772.00	19.88	822,549.00	1,004,000.00	-181,451.00	18.07
製成品銷貨收入	4123	9	1,194,000.00	156,228.00	195,000.00	-38,772.00	19.88	822,549.00	1,004,000.00	-181,451.00	18.07
業務成本與費用	51	4	1,082,000.00	128,307.00	129,000.00	-693.00	0.54	777,751.00	903,000.00	-125,249.00	13.87
勞務成本	511	1	207,000.00	24,979.00	18,000.00	6,979.00	38.77	203,001.00	170,000.00	33,001.00	19.41
其他勞務成本	511Y	4	207,000.00	24,979.00	18,000.00	6,979.00	38.77	203,001.00	170,000.00	33,001.00	19.41
銷貨成本	512	9	875,000.00	103,328.00	111,000.00	-7,672.00	6.91	574,750.00	733,000.00	-158,250.00	21.59
製成品銷貨成本	5123	8	875,000.00	103,328.00	111,000.00	-7,672.00	6.91	574,750.00	733,000.00	-158,250.00	21.59
業務賸餘(短絀一)	61	3	526,000.00	77,879.00	100,000.00	-22,121.00	22.12	450,799.00	437,000.00	13,799.00	3.16
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	129,321.00	100,000.00	29,321.00	29.32	1,733,880.00	975,000.00	758,880.00	77.83
其他業務外費用	522	7	1,484,000.00	129,321.00	100,000.00	29,321.00	29.32	1,733,880.00	975,000.00	758,880.00	77.83
監所其他業務費	5227	1	1,457,000.00	125,427.00	97,000.00	28,427.00	29.31	1,711,340.00	952,000.00	759,340.00	79.76
雜項費用	522Y	0	27,000.00	3,894.00	3,000.00	894.00	29.80	22,540.00	23,000.00	-460.00	2.00
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,482,000.00	-129,321.00	-100,000.00	-29,321.00	29.32	-1,733,153.00	-974,000.00	-759,153.00	77.94
本期賸餘(短絀一)	66	4	-956,000.00	-51,442.00	-	-51,442.00	-	-1,282,354.00	-537,000.00	-745,354.00	138.80