

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 09 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	123,002.00	129,000.00	- 5,998.00	4.65	1,022,364.00	1,111,000.00	- 88,636.00	7.98
勞務收入	411	2	414,000.00	56,252.00	34,000.00	22,252.00	65.45	356,043.00	302,000.00	54,043.00	17.90
其他勞務收入	411Y	5	414,000.00	56,252.00	34,000.00	22,252.00	65.45	356,043.00	302,000.00	54,043.00	17.90
銷貨收入	412	0	1,194,000.00	66,750.00	95,000.00	- 28,250.00	29.74	666,321.00	809,000.00	- 142,679.00	17.64
製成品銷貨收入	4123	9	1,194,000.00	66,750.00	95,000.00	- 28,250.00	29.74	666,321.00	809,000.00	- 142,679.00	17.64
業務成本與費用	51	4	1,082,000.00	76,213.00	87,000.00	- 10,787.00	12.40	649,444.00	774,000.00	- 124,556.00	16.09
勞務成本	511	1	207,000.00	28,126.00	18,000.00	10,126.00	56.26	178,022.00	152,000.00	26,022.00	17.12
其他勞務成本	511Y	4	207,000.00	28,126.00	18,000.00	10,126.00	56.26	178,022.00	152,000.00	26,022.00	17.12
銷貨成本	512	9	875,000.00	48,087.00	69,000.00	- 20,913.00	30.31	471,422.00	622,000.00	- 150,578.00	24.21
製成品銷貨成本	5123	8	875,000.00	48,087.00	69,000.00	- 20,913.00	30.31	471,422.00	622,000.00	- 150,578.00	24.21
業務賸餘(短絀一)	61	3	526,000.00	46,789.00	42,000.00	4,789.00	11.40	372,920.00	337,000.00	35,920.00	10.66
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	142,754.00	66,000.00	76,754.00	116.29	1,604,559.00	875,000.00	729,559.00	83.38
其他業務外費用	522	7	1,484,000.00	142,754.00	66,000.00	76,754.00	116.29	1,604,559.00	875,000.00	729,559.00	83.38
監所其他業務費	5227	1	1,457,000.00	140,415.00	64,000.00	76,415.00	119.40	1,585,913.00	855,000.00	730,913.00	85.49
雜項費用	522Y	0	27,000.00	2,339.00	2,000.00	339.00	16.95	18,646.00	20,000.00	- 1,354.00	6.77
業務外賸餘(短絀一)	62	1	- 1,482,000.00	- 142,754.00	- 66,000.00	- 76,754.00	116.29	- 1,603,832.00	- 874,000.00	- 729,832.00	83.50
本期賸餘(短絀一)	66	4	- 956,000.00	- 95,965.00	- 24,000.00	- 71,965.00	299.85	- 1,230,912.00	- 537,000.00	- 693,912.00	129.22