

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 08 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	17,622,031.00	100.00	負債	2	9	18,756,978.00	106.44
流動資產	11	號	1,346,785.00	7.64	流動負債	21	7	84,191.00	0.48
現金	111	5	1,186,387.00	6.73	應付款項	212	1	84,191.00	0.48
銀行存款	1112	8	1,186,387.00	6.73	應付代收款	2123	A	13,570.00	0.08
應收款項	113	0	134,814.00	0.77	應付費用	2125	3	70,621.00	0.40
應收帳款	1133	9	134,814.00	0.77	其他負債	23	3	18,672,787.00	105.96
存貨	114	7	25,584.00	0.15	什項負債	236	7	2,120,990.00	12.04
原料	1142	0	25,584.00	0.15	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	12.04
其他資產	17	7	16,275,246.00	92.36	內部往來	238	1	16,551,797.00	93.93
非業務資產	171	4	268,788.00	1.53	內部往來	2381	8	16,551,797.00	93.93
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	9.76	淨值	3	8	-1,134,947.00	-6.44
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	1,450,712.00	8.23	累積餘絀(-)	33	2	-1,134,947.00	-6.44
什項資產	172	1	2,120,990.00	12.04	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	12.04	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	13,885,468.00	78.80	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	13,885,468.00	78.80	累積短絀(-)	332	7	1,134,947.00	6.44
					本期短絀	3322	0	1,134,947.00	6.44
合 計			17,622,031.00	100.00	合 計			17,622,031.00	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 08 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 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	134,814.00	126,000.00	8,814.00	7.00	899,362.00	982,000.00	-82,638.00	8.42
勞務收入	411	2	414,000.00	71,888.00	34,000.00	37,888.00	111.44	299,791.00	268,000.00	31,791.00	11.86
其他勞務收入	411Y	5	414,000.00	71,888.00	34,000.00	37,888.00	111.44	299,791.00	268,000.00	31,791.00	11.86
銷貨收入	412	0	1,194,000.00	62,926.00	92,000.00	-29,074.00	31.60	599,571.00	714,000.00	-114,429.00	16.03
製成品銷貨收入	4123	9	1,194,000.00	62,926.00	92,000.00	-29,074.00	31.60	599,571.00	714,000.00	-114,429.00	16.03
業務成本與費用	51	4	1,082,000.00	80,535.00	86,000.00	-5,465.00	6.35	573,231.00	687,000.00	-113,769.00	16.56
勞務成本	511	1	207,000.00	35,944.00	17,000.00	18,944.00	111.44	149,896.00	134,000.00	15,896.00	11.86
其他勞務成本	511Y	4	207,000.00	35,944.00	17,000.00	18,944.00	111.44	149,896.00	134,000.00	15,896.00	11.86
銷貨成本	512	9	875,000.00	44,591.00	69,000.00	-24,409.00	35.38	423,335.00	553,000.00	-129,665.00	23.45
製成品銷貨成本	5123	8	875,000.00	44,591.00	69,000.00	-24,409.00	35.38	423,335.00	553,000.00	-129,665.00	23.45
業務賸餘(短絀一)	61	3	526,000.00	54,279.00	40,000.00	14,279.00	35.70	326,131.00	295,000.00	31,131.00	10.55
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	136,043.00	38,000.00	98,043.00	258.01	1,461,805.00	809,000.00	652,805.00	80.69
其他業務外費用	522	7	1,484,000.00	136,043.00	38,000.00	98,043.00	258.01	1,461,805.00	809,000.00	652,805.00	80.69
監所其他業務費	5227	1	1,457,000.00	133,329.00	36,000.00	97,329.00	270.36	1,445,498.00	791,000.00	654,498.00	82.74
雜項費用	522Y	0	27,000.00	2,714.00	2,000.00	714.00	35.70	16,307.00	18,000.00	-1,693.00	9.41
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,482,000.00	-136,043.00	-38,000.00	-98,043.00	258.01	-1,461,078.00	-808,000.00	-653,078.00	80.83
本期賸餘(短絀一)	66	4	-956,000.00	-81,764.00	2,000.00	-83,764.00	4,188.20	-1,134,947.00	-513,000.00	-621,947.00	121.24