

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 11 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			科目名稱	編 號	檢 查		
資產	1	號	18,347,183.00	100.00	負債	2	9	19,721,258.00	107.49
流動資產	11	號	2,108,661.00	11.49	流動負債	21	7	90,471.00	0.49
現金	111	5	1,949,369.00	10.62	應付款項	212	1	90,471.00	0.49
銀行存款	1112	8	1,949,369.00	10.62	應付代收款	2123	A	13,094.00	0.07
應收款項	113	0	139,854.00	0.76	應付費用	2125	3	77,377.00	0.42
應收帳款	1133	9	139,854.00	0.76	其他負債	23	3	19,630,787.00	107.00
存貨	114	7	19,438.00	0.11	什項負債	236	7	2,120,990.00	11.56
原料	1142	0	19,438.00	0.11	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	11.56
其他資產	17	7	16,238,522.00	88.51	內部往來	238	1	17,509,797.00	95.44
非業務資產	171	4	232,064.00	1.26	內部往來	2381	8	17,509,797.00	95.44
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	9.37	淨值	3	8	-1,374,075.00	-7.49
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	1,487,436.00	8.11	累積餘絀(-)	33	2	-1,374,075.00	-7.49
什項資產	172	1	2,120,990.00	11.56	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	11.56	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	13,885,468.00	75.68	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	13,885,468.00	75.68	累積短絀(-)	332	7	1,374,075.00	7.49
					本期短絀	3322	0	1,374,075.00	7.49
合 計			18,347,183.00	100.00	合 計			18,347,183.00	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 11 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	139,854.00	133,000.00	6,854.00	5.15	1,368,404.00	1,473,000.00	-104,596.00	7.10
勞務收入	411	2	414,000.00	63,462.00	38,000.00	25,462.00	67.01	469,463.00	374,000.00	95,463.00	25.52
其他勞務收入	411Y	5	414,000.00	63,462.00	38,000.00	25,462.00	67.01	469,463.00	374,000.00	95,463.00	25.52
銷貨收入	412	0	1,194,000.00	76,392.00	95,000.00	-18,608.00	19.59	898,941.00	1,099,000.00	-200,059.00	18.20
製成品銷貨收入	4123	9	1,194,000.00	76,392.00	95,000.00	-18,608.00	19.59	898,941.00	1,099,000.00	-200,059.00	18.20
業務成本與費用	51	4	1,082,000.00	87,481.00	87,000.00	481.00	0.55	865,232.00	990,000.00	-124,768.00	12.60
勞務成本	511	1	207,000.00	31,731.00	18,000.00	13,731.00	76.28	234,732.00	188,000.00	46,732.00	24.86
其他勞務成本	511Y	4	207,000.00	31,731.00	18,000.00	13,731.00	76.28	234,732.00	188,000.00	46,732.00	24.86
銷貨成本	512	9	875,000.00	55,750.00	69,000.00	-13,250.00	19.20	630,500.00	802,000.00	-171,500.00	21.38
製成品銷貨成本	5123	8	875,000.00	55,750.00	69,000.00	-13,250.00	19.20	630,500.00	802,000.00	-171,500.00	21.38
業務賸餘(短絀一)	61	3	526,000.00	52,373.00	46,000.00	6,373.00	13.85	503,172.00	483,000.00	20,172.00	4.18
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	144,094.00	257,000.00	-112,906.00	43.93	1,877,974.00	1,232,000.00	645,974.00	52.43
其他業務外費用	522	7	1,484,000.00	144,094.00	257,000.00	-112,906.00	43.93	1,877,974.00	1,232,000.00	645,974.00	52.43
監所其他業務費	5227	1	1,457,000.00	141,475.00	255,000.00	-113,525.00	44.52	1,852,815.00	1,207,000.00	645,815.00	53.51
雜項費用	522Y	0	27,000.00	2,619.00	2,000.00	619.00	30.95	25,159.00	25,000.00	159.00	0.64
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,482,000.00	-144,094.00	-257,000.00	112,906.00	43.93	-1,877,247.00	-1,231,000.00	-646,247.00	52.50
本期賸餘(短絀一)	66	4	-956,000.00	-91,721.00	-211,000.00	119,279.00	56.53	-1,374,075.00	-748,000.00	-626,075.00	83.70