

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 12 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	號	19,683,970.00	100.00	負債	2	9	19,683,970.00	100.00
流動資產	11	碼	807,798.00	4.10	流動負債	21	7	53,183.00	0.27
現金	111	5	726,184.00	3.69	應付款項	212	1	53,183.00	0.27
銀行存款	1112	8	726,184.00	3.69	應付代收款	2123	A	13,924.00	0.07
應收款項	113	0	44,000.00	0.22	應付費用	2125	3	39,259.00	0.20
應收帳款	1133	9	44,000.00	0.22	其他負債	23	3	19,630,787.00	99.73
存貨	114	7	37,614.00	0.19	什項負債	236	7	2,120,990.00	10.78
原料	1142	0	37,614.00	0.19	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	10.78
其他資產	17	7	18,876,172.00	95.90	內部往來	238	1	17,509,797.00	88.95
非業務資產	171	4	225,383.00	1.15	內部往來	2381	8	17,509,797.00	88.95
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	8.74	淨值	3	8	0.00	
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	1,494,117.00	7.59	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
什項資產	172	1	2,120,990.00	10.78	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	10.78	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	16,529,799.00	83.98	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	16,529,799.00	83.98					
合 計			19,683,970.00	100.00	合 計			19,683,970.00	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 12 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	142,446.00	135,000.00	7,446.00	5.52	1,510,850.00	1,608,000.00	-97,150.00	6.04
勞務收入	411	2	414,000.00	77,173.00	40,000.00	37,173.00	92.93	546,636.00	414,000.00	132,636.00	32.04
其他勞務收入	411Y	5	414,000.00	77,173.00	40,000.00	37,173.00	92.93	546,636.00	414,000.00	132,636.00	32.04
銷貨收入	412	0	1,194,000.00	65,273.00	95,000.00	-29,727.00	31.29	964,214.00	1,194,000.00	-229,786.00	19.25
製成品銷貨收入	4123	9	1,194,000.00	65,273.00	95,000.00	-29,727.00	31.29	964,214.00	1,194,000.00	-229,786.00	19.25
業務成本與費用	51	4	1,082,000.00	86,753.00	92,000.00	-5,247.00	5.70	951,985.00	1,082,000.00	-130,015.00	12.02
勞務成本	511	1	207,000.00	38,587.00	19,000.00	19,587.00	103.09	273,319.00	207,000.00	66,319.00	32.04
其他勞務成本	511Y	4	207,000.00	38,587.00	19,000.00	19,587.00	103.09	273,319.00	207,000.00	66,319.00	32.04
銷貨成本	512	9	875,000.00	48,166.00	73,000.00	-24,834.00	34.02	678,666.00	875,000.00	-196,334.00	22.44
製成品銷貨成本	5123	8	875,000.00	48,166.00	73,000.00	-24,834.00	34.02	678,666.00	875,000.00	-196,334.00	22.44
業務賸餘(短絀一)	61	3	526,000.00	55,693.00	43,000.00	12,693.00	29.52	558,865.00	526,000.00	32,865.00	6.25
業務外收入	42	3	2,000.00	478.00	1,000.00	-522.00	52.20	1,205.00	2,000.00	-795.00	39.75
財務收入	421	A	2,000.00	478.00	1,000.00	-522.00	52.20	1,205.00	2,000.00	-795.00	39.75
利息收入	4211	7	2,000.00	478.00	1,000.00	-522.00	52.20	1,205.00	2,000.00	-795.00	39.75
業務外費用	52	2	1,484,000.00	1,326,427.00	252,000.00	1,074,427.00	426.36	3,204,401.00	1,484,000.00	1,720,401.00	115.93
其他業務外費用	522	7	1,484,000.00	1,326,427.00	252,000.00	1,074,427.00	426.36	3,204,401.00	1,484,000.00	1,720,401.00	115.93
監所其他業務費	5227	1	1,457,000.00	1,323,642.00	250,000.00	1,073,642.00	429.46	3,176,457.00	1,457,000.00	1,719,457.00	118.01
雜項費用	522Y	0	27,000.00	2,785.00	2,000.00	785.00	39.25	27,944.00	27,000.00	944.00	3.50
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,482,000.00	-1,325,949.00	-251,000.00	-1,074,949.00	428.27	-3,203,196.00	-1,482,000.00	-1,721,196.00	116.14
本期賸餘(短絀一)	66	4	-956,000.00	-1,270,256.00	-208,000.00	-1,062,256.00	510.70	-2,644,331.00	-956,000.00	-1,688,331.00	176.60