

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

中華民國 104 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 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	11,627,192.00	100.00	負債	2	9	13,525,015.00	116.32
流動資產	11	8	856,119.00	7.36	流動負債	21	7	58,228.00	0.50
現金	111	5	713,306.00	6.13	應付款項	212	1	58,228.00	0.50
銀行存款	1112	8	713,306.00	6.13	應付代收款	2123	A	9,624.00	0.08
應收款項	113	0	108,910.00	0.94	應付費用	2125	3	48,604.00	0.42
應收帳款	1133	9	108,910.00	0.94	其他負債	23	3	13,466,787.00	115.82
存貨	114	7	33,903.00	0.29	什項負債	236	7	2,120,990.00	18.24
原料	1142	0	33,903.00	0.29	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	18.24
其他資產	17	7	10,771,073.00	92.64	內部往來	238	1	11,345,797.00	97.58
非業務資產	171	4	777,875.00	6.69	內部往來	2381	8	11,345,797.00	97.58
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	14.79	淨值	3	8	-1,897,823.00	-16.32
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	941,625.00	8.10	累積餘絀(-)	33	2	-1,897,823.00	-16.32
什項資產	172	1	2,120,990.00	18.24	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	18.24	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	7,872,208.00	67.71	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	7,872,208.00	67.71	累積短絀(-)	332	7	1,897,823.00	16.32
					本期短絀	3322	0	1,897,823.00	16.32
合 計			11,627,192.00	100.00	合 計			11,627,192.00	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 104 年 11 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	1,519,000.00	109,610.00	118,000.00	-8,390.00	7.11	1,435,320.00	1,397,000.00	38,320.00	2.74
勞務收入	411	2	464,000.00	34,280.00	38,000.00	-3,720.00	9.79	365,536.00	422,000.00	-56,464.00	13.38
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	34,280.00	38,000.00	-3,720.00	9.79	365,536.00	422,000.00	-56,464.00	13.38
銷貨收入	412	0	1,055,000.00	75,330.00	80,000.00	-4,670.00	5.84	1,069,784.00	975,000.00	94,784.00	9.72
製成品銷貨收入	4123	9	1,055,000.00	75,330.00	80,000.00	-4,670.00	5.84	1,069,784.00	975,000.00	94,784.00	9.72
業務成本與費用	51	4	1,092,000.00	71,116.00	84,000.00	-12,884.00	15.34	965,497.00	1,005,000.00	-39,503.00	3.93
勞務成本	511	1	232,000.00	17,140.00	19,000.00	-1,860.00	9.79	182,768.00	211,000.00	-28,232.00	13.38
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	17,140.00	19,000.00	-1,860.00	9.79	182,768.00	211,000.00	-28,232.00	13.38
銷貨成本	512	9	860,000.00	53,976.00	65,000.00	-11,024.00	16.96	782,729.00	794,000.00	-11,271.00	1.42
製成品銷貨成本	5123	8	860,000.00	53,976.00	65,000.00	-11,024.00	16.96	782,729.00	794,000.00	-11,271.00	1.42
業務賸餘(短絀一)	61	3	427,000.00	38,494.00	34,000.00	4,494.00	13.22	469,823.00	392,000.00	77,823.00	19.85
業務外收入	42	3	4,000.00	-	-	-	-	1,270.00	2,000.00	-730.00	36.50
財務收入	421	A	4,000.00	-	-	-	-	1,270.00	2,000.00	-730.00	36.50
利息收入	4211	7	4,000.00	-	-	-	-	1,270.00	2,000.00	-730.00	36.50
業務外費用	52	2	1,577,000.00	256,819.00	142,000.00	114,819.00	80.86	2,368,916.00	1,500,000.00	868,916.00	57.93
其他業務外費用	522	7	1,577,000.00	256,819.00	142,000.00	114,819.00	80.86	2,368,916.00	1,500,000.00	868,916.00	57.93
監所其他業務費	5227	1	1,555,000.00	254,894.00	140,000.00	114,894.00	82.07	2,345,423.00	1,480,000.00	865,423.00	58.47
雜項費用	522Y	0	22,000.00	1,925.00	2,000.00	-75.00	3.75	23,493.00	20,000.00	3,493.00	17.47
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,573,000.00	-256,819.00	-142,000.00	-114,819.00	80.86	-2,367,646.00	-1,498,000.00	-869,646.00	58.05
本期賸餘(短絀一)	66	4	-1,146,000.00	-218,325.00	-108,000.00	-110,325.00	102.15	-1,897,823.00	-1,106,000.00	-791,823.00	71.59