

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 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 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	13,529,388.00	100.00	負債	2	9	13,529,388.00	100.00
流動資產	11	8	809,074.00	5.98	流動負債	21	7	62,601.00	0.46
現金	111	5	777,678.00	5.75	應付款項	212	1	62,601.00	0.46
銀行存款	1112	8	777,678.00	5.75	應付代收款	2123	A	10,061.00	0.07
存貨	114	7	31,396.00	0.23	應付費用	2125	3	52,540.00	0.39
原料	1142	0	31,396.00	0.23	其他負債	23	3	13,466,787.00	99.54
其他資產	17	7	12,720,314.00	94.02	什項負債	236	7	2,120,990.00	15.68
非業務資產	171	4	753,633.00	5.57	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	15.68
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	12.71	內部往來	238	1	11,345,797.00	83.86
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	965,867.00	7.14	內部往來	2381	8	11,345,797.00	83.86
什項資產	172	1	2,120,990.00	15.68	淨值	3	8	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	15.68	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
內部往來	175	3	9,845,691.00	72.77	累積賸餘	331	0	0.00	
內部往來	1751	0	9,845,691.00	72.77	累積賸餘	3311	6	0.00	
本期賸餘					本期賸餘	3312	2	0.00	
合 計			13,529,388.00	100.00	合 計			13,529,388.00	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 12 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	115,972.00	122,000.00	-6,028.00	4.94	1,551,292.00	1,519,000.00	32,292.00	2.13
勞務收入	411	2	464,000.00	31,344.00	42,000.00	-10,656.00	25.37	396,880.00	464,000.00	-67,120.00	14.47
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	31,344.00	42,000.00	-10,656.00	25.37	396,880.00	464,000.00	-67,120.00	14.47
銷貨收入	412	0	1,055,000.00	84,628.00	80,000.00	4,628.00	5.79	1,154,412.00	1,055,000.00	99,412.00	9.42
製成品銷貨收入	4123	9	1,055,000.00	84,628.00	80,000.00	4,628.00	5.79	1,154,412.00	1,055,000.00	99,412.00	9.42
業務成本與費用	51	4	1,092,000.00	75,729.00	87,000.00	-11,271.00	12.96	1,041,226.00	1,092,000.00	-50,774.00	4.65
勞務成本	511	1	232,000.00	15,672.00	21,000.00	-5,328.00	25.37	198,440.00	232,000.00	-33,560.00	14.47
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	15,672.00	21,000.00	-5,328.00	25.37	198,440.00	232,000.00	-33,560.00	14.47
銷貨成本	512	9	860,000.00	60,057.00	66,000.00	-5,943.00	9.00	842,786.00	860,000.00	-17,214.00	2.00
製成品銷貨成本	5123	8	860,000.00	60,057.00	66,000.00	-5,943.00	9.00	842,786.00	860,000.00	-17,214.00	2.00
業務賸餘(短絀一)	61	3	427,000.00	40,243.00	35,000.00	5,243.00	14.98	510,066.00	427,000.00	83,066.00	19.45
業務外收入	42	3	4,000.00	846.00	2,000.00	-1,154.00	57.70	2,116.00	4,000.00	-1,884.00	47.10
財務收入	421	A	4,000.00	846.00	2,000.00	-1,154.00	57.70	2,116.00	4,000.00	-1,884.00	47.10
利息收入	4211	7	4,000.00	846.00	2,000.00	-1,154.00	57.70	2,116.00	4,000.00	-1,884.00	47.10
業務外費用	52	2	1,577,000.00	116,749.00	77,000.00	39,749.00	51.62	2,485,665.00	1,577,000.00	908,665.00	57.62
其他業務外費用	522	7	1,577,000.00	116,749.00	77,000.00	39,749.00	51.62	2,485,665.00	1,577,000.00	908,665.00	57.62
監所其他業務費	5227	1	1,555,000.00	114,737.00	75,000.00	39,737.00	52.98	2,460,160.00	1,555,000.00	905,160.00	58.21
雜項費用	522Y	0	22,000.00	2,012.00	2,000.00	12.00	0.60	25,505.00	22,000.00	3,505.00	15.93
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,573,000.00	-115,903.00	-75,000.00	-40,903.00	54.54	-2,483,549.00	-1,573,000.00	-910,549.00	57.89
本期賸餘(短絀一)	66	4	-1,146,000.00	-75,660.00	-40,000.00	-35,660.00	89.15	-1,973,483.00	-1,146,000.00	-827,483.00	72.21