

法務部監所作業基金

臺灣高雄戒治所

會

計

月

報

中華民國 99 年 07 月 份

主辦會計人員



機關長官



法務部監所作業基金

平衡表

機關名稱：臺灣高雄戒治所

中華民國 99 年 07 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	3,936,633.00	100.00	負債	2	9	3,994,438.00	101.47
流動資產	11	8	1,357,243.00	34.48	流動負債	21	7	751.00	0.02
現金	111	5	1,327,213.00	33.71	應付款項	212	1	751.00	0.02
銀行存款	1112	8	1,327,213.00	33.71	應付費用	2125	3	751.00	0.02
應收款項	113	0	30,030.00	0.76	其他負債	23	3	3,993,687.00	101.45
應收帳款	1133	9	30,030.00	0.76	什項負債	236	7	2,579,390.00	65.52
其他資產	17	7	2,579,390.00	65.52	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	65.52
什項資產	172	1	2,579,390.00	65.52	內部往來	238	1	1,414,297.00	35.93
代管資產	1726	0	2,579,390.00	65.52	內部往來	2381	8	1,414,297.00	35.93
					淨值	3	8	-57,805.00	-1.47
					累積餘絀(-)	33	2	-57,805.00	-1.47
					累積賸餘	331	0	-57,805.00	-1.47
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	-57,805.00	-1.47
合 計			3,936,633.00	100.00	合 計			3,936,633.00	100.00

法務部監所作業基金

收支餘絀表

機關名稱：臺灣高雄戒治所

中華民國 99 年 07 月份

單位：新臺幣元

科 名	目		本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
	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	304,000.00	30,030.00	25,000.00	5,030.00	20.12	190,290.00	177,000.00	13,290.00	7.51	
勞務收入	411	2	304,000.00	30,030.00	25,000.00	5,030.00	20.12	190,290.00	177,000.00	13,290.00	7.51	
其他勞務收入	411Y	5	304,000.00	30,030.00	25,000.00	5,030.00	20.12	190,290.00	177,000.00	13,290.00	7.51	
業務成本與費用	51	4	152,000.00	15,015.00	12,000.00	3,015.00	25.12	95,145.00	88,000.00	7,145.00	8.12	
勞務成本	511	1	152,000.00	15,015.00	12,000.00	3,015.00	25.12	95,145.00	88,000.00	7,145.00	8.12	
其他勞務成本	511Y	4	152,000.00	15,015.00	12,000.00	3,015.00	25.12	95,145.00	88,000.00	7,145.00	8.12	
業務賸餘(短絀一)	61	3	152,000.00	15,015.00	13,000.00	2,015.00	15.50	95,145.00	89,000.00	6,145.00	6.90	
業務外收入	42	3	-	-	-	-	-	514.00	-	514.00	-	
財務收入	421	A	-	-	-	-	-	514.00	-	514.00	-	
利息收入	4211	7	-	-	-	-	-	514.00	-	514.00	-	
業務外費用	52	2	1,122,000.00	30,007.00	90,000.00	-59,993.00	-66.66	153,464.00	651,000.00	-497,536.00	-76.43	
其他業務外費用	522	7	1,122,000.00	30,007.00	90,000.00	-59,993.00	-66.66	153,464.00	651,000.00	-497,536.00	-76.43	
監所其他業務費	5227	1	1,114,000.00	29,256.00	90,000.00	-60,744.00	-67.49	148,706.00	647,000.00	-498,294.00	-77.02	
雜項費用	522Y	0	8,000.00	751.00	-	751.00	-	4,758.00	4,000.00	758.00	18.95	
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,122,000.00	-30,007.00	-90,000.00	59,993.00	-66.66	-152,950.00	-651,000.00	498,050.00	-76.51	
本期賸餘(短絀一)	66	4	-970,000.00	-14,992.00	-77,000.00	62,008.00	-80.53	-57,805.00	-562,000.00	504,195.00	-89.71	