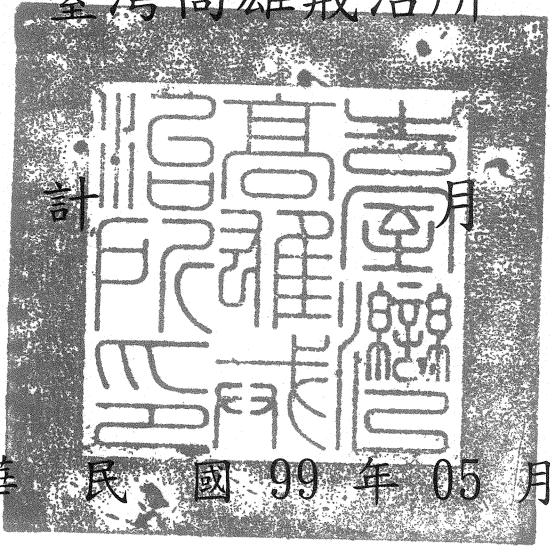


法務部監所作業基金

臺灣高雄戒治所

會



報

中華民國 99 年 05 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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,989,922.00	負債	3,995,108.00
流動資產	1,410,532.00	流動負債	1,421.00
現金	1,381,686.00	應付款項	1,421.00
銀行存款	1,381,686.00	應付費用	1,421.00
應收款項	28,846.00	其他負債	3,993,687.00
應收帳款	28,846.00	什項負債	2,579,390.00
其他資產	2,579,390.00	應付代管資產	2,579,390.00
什項資產	2,579,390.00	內部往來	1,414,297.00
代管資產	2,579,390.00	內部往來	1,414,297.00
		淨資產	-5,186.00
		累積賸餘	-5,186.00
		累積賸餘	-
		本期賸餘	-5,186.00
合 計	3,989,922.00	合 計	3,989,922.00

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 05 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	304,000.00	28,846.00	25,000.00	3,846.00	15.38	133,464.00	125,000.00	8,464.00	6.77
勞務收入	411	2	304,000.00	28,846.00	25,000.00	3,846.00	15.38	133,464.00	125,000.00	8,464.00	6.77
其他勞務收入	411Y	5	304,000.00	28,846.00	25,000.00	3,846.00	15.38	133,464.00	125,000.00	8,464.00	6.77
業務成本與費用	51	4	152,000.00	14,423.00	12,000.00	2,423.00	20.19	66,732.00	60,000.00	6,732.00	11.22
勞務成本	511	1	152,000.00	14,423.00	12,000.00	2,423.00	20.19	66,732.00	60,000.00	6,732.00	11.22
其他勞務成本	511Y	4	152,000.00	14,423.00	12,000.00	2,423.00	20.19	66,732.00	60,000.00	6,732.00	11.22
業務賸餘(短絀一)	61	3	152,000.00	14,423.00	13,000.00	1,423.00	10.95	66,732.00	65,000.00	1,732.00	2.66
業務外費用	52	2	1,122,000.00	21,369.00	90,000.00	-68,631.00	-76.26	71,918.00	450,000.00	-378,082.00	-84.02
其他業務外費用	522	7	1,122,000.00	21,369.00	90,000.00	-68,631.00	-76.26	71,918.00	450,000.00	-378,082.00	-84.02
監所其他業務費	5227	1	1,114,000.00	20,648.00	90,000.00	-69,352.00	-77.06	68,581.00	450,000.00	-381,419.00	-84.76
雜項費用	522Y	0	8,000.00	721.00	-	721.00	-	3,337.00	-	3,337.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-1,122,000.00	-21,369.00	-90,000.00	68,631.00	-76.26	-71,918.00	-450,000.00	378,082.00	-84.02
本期賸餘(短絀一)	66	4	-970,000.00	-6,946.00	-77,000.00	70,054.00	-90.98	-5,186.00	-385,000.00	379,814.00	-98.65