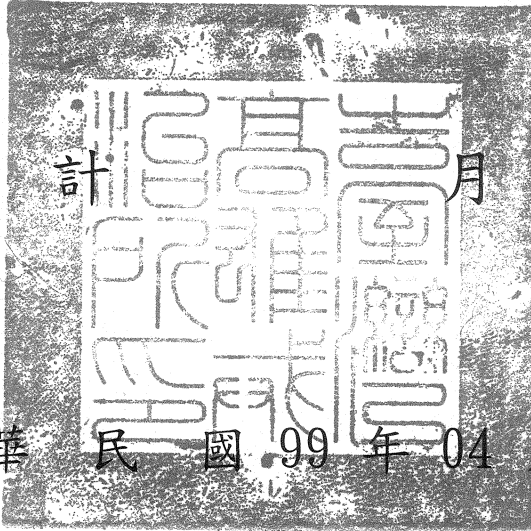


法務部監所作業基金

臺灣高雄戒治所

會



報

中華民國 99 年 04 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 04 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	3,996,147.00	100.00	負債	2	9	3,994,387.00	99.96
流動資產	11	8	1,416,757.00	35.45	流動負債	21	7	700.00	0.02
現金	111	5	1,388,765.00	34.75	應付款項	212	1	700.00	0.02
銀行存款	1112	8	1,388,765.00	34.75	應付費用	2125	3	700.00	0.02
應收款項	113	0	27,992.00	0.70	其他負債	23	3	3,993,687.00	99.94
應收帳款	1133	9	27,992.00	0.70	什項負債	236	7	2,579,390.00	64.55
其他資產	17	7	2,579,390.00	64.55	應付代管資產	2364	2	2,579,390.00	64.55
什項資產	172	1	2,579,390.00	64.55	內部往來	238	1	1,414,297.00	35.39
代管資產	1726	0	2,579,390.00	64.55	內部往來	2381	8	1,414,297.00	35.39
					淨值	3	8	1,760.00	0.04
					累積餘絀(-)	33	2	1,760.00	0.04
					累積賸餘	331	0	1,760.00	0.04
					累積賸餘	3311	6	0.00	
					本期賸餘	3312	2	1,760.00	0.04
合 計			3,996,147.00	100.00	合 計			3,996,147.00	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 04 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	27,992.00	25,000.00	2,992.00	11.97	104,618.00	100,000.00	4,618.00	4.62
勞務收入		411	2	304,000.00	27,992.00	25,000.00	2,992.00	11.97	104,618.00	100,000.00	4,618.00	4.62
其他勞務收入		411Y	5	304,000.00	27,992.00	25,000.00	2,992.00	11.97	104,618.00	100,000.00	4,618.00	4.62
業務成本與費用		51	4	152,000.00	13,996.00	12,000.00	1,996.00	16.63	52,309.00	48,000.00	4,309.00	8.98
勞務成本		511	1	152,000.00	13,996.00	12,000.00	1,996.00	16.63	52,309.00	48,000.00	4,309.00	8.98
其他勞務成本		511Y	4	152,000.00	13,996.00	12,000.00	1,996.00	16.63	52,309.00	48,000.00	4,309.00	8.98
業務賸餘(短絀一)		61	3	152,000.00	13,996.00	13,000.00	996.00	7.66	52,309.00	52,000.00	309.00	0.59
業務外費用		52	2	1,122,000.00	22,399.00	90,000.00	-67,601.00	-75.11	50,549.00	360,000.00	-309,451.00	-85.96
其他業務外費用		522	7	1,122,000.00	22,399.00	90,000.00	-67,601.00	-75.11	50,549.00	360,000.00	-309,451.00	-85.96
監所其他業務費		5227	1	1,114,000.00	21,699.00	90,000.00	-68,301.00	-75.89	47,933.00	360,000.00	-312,067.00	-86.69
雜項費用		522Y	0	8,000.00	700.00	-	700.00	-	2,616.00	-	2,616.00	-
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-1,122,000.00	-22,399.00	-90,000.00	67,601.00	-75.11	-50,549.00	-360,000.00	309,451.00	-85.96
本期賸餘(短絀一)		66	4	-970,000.00	-8,403.00	-77,000.00	68,597.00	-89.09	1,760.00	-308,000.00	309,760.00	-100.57