

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆看守所

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,226,804	100.00	負債	14,811,611	81.26
流動資產	1,235,215	6.78	流動負債	47,649	0.26
現金	681,006	3.74	應付款項	46,189	0.25
銀行存款	621,006	3.41	應付代收款	1,460	0.01
零用及週轉金	60,000	0.33	應付費用	44,729	0.25
流動金融資產	500,000	2.74	預收款項	1,460	0.01
其他金融資產－流動	500,000	2.74	預收貨款	1,460	0.01
應收款項	54,209	0.30	其他負債	14,763,962	81.00
應收帳款	54,903	0.30	什項負債	95,818	0.53
備抵呆帳－應收帳款	694	0.00	存入保證金	95,818	0.53
不動產、廠房及設備	70,714	0.39	內部往來	14,668,144	80.48
什項設備	70,714	0.39	內部往來	14,668,144	80.48
什項設備	322,650	1.77	淨值	3,415,193	18.74
累計折舊－什項設備	251,936	1.38	基金	3,772,877	20.70
其他資產	16,920,875	92.84	基金	3,772,877	20.70
什項資產	5,269,626	28.91	基金	3,772,877	20.70
其他什項資產	5,269,626	28.91	累積餘絀	-357,684	1.96
內部往來	11,651,249	63.92	累積賸餘	-	-
內部往來	11,651,249	63.92	累積賸餘	-	-
		-	本期賸餘	-	-
		-	累積短絀	357,684	1.96
		-	本期短絀	357,684	1.96
合計	18,226,804	100.00	合計	18,226,804	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)100,000元。

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆看守所

中華民國 113 年 02 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			
		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	1,539,000	90,593	104,000	-13,407	12.89	215,099	233,000	-17,901	7.68
勞務收入	1,014,000	45,972	73,000	-27,028	37.02	107,657	170,000	-62,343	36.67
加工收入	314,000	11,337	20,000	-8,663	43.32	38,387	44,000	-5,613	12.76
其他勞務收入	700,000	34,635	53,000	-18,365	34.65	69,270	126,000	-56,730	45.02
銷貨收入	525,000	44,621	31,000	13,621	43.94	107,442	63,000	44,442	70.54
製成品銷貨收入	525,000	44,621	31,000	13,621	43.94	107,442	63,000	44,442	70.54
業務成本與費用	1,082,000	68,228	69,000	-772	1.12	159,563	156,000	3,563	2.28
勞務成本	628,000	28,393	45,000	-16,607	36.90	66,608	104,000	-37,392	35.95
加工成本	208,000	7,612	13,000	-5,388	41.45	25,046	28,000	-2,954	10.55
其他勞務成本	420,000	20,781	32,000	-11,219	35.06	41,562	76,000	-34,438	45.31
銷貨成本	420,000	38,683	24,000	14,683	61.18	90,651	50,000	40,651	81.30
製成品銷貨成本	420,000	38,683	24,000	14,683	61.18	90,651	50,000	40,651	81.30
業務費用	18,000	1,152	-	1,152	-	2,304	2,000	304	15.20
業務費用	18,000	1,152	-	1,152	-	2,304	2,000	304	15.20
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	457,000	22,365	35,000	-12,635	36.10	55,536	77,000	-21,464	27.88
業務外收入	17,000	656	1,000	-344	34.40	1,312	2,000	-688	34.40
財務收入	15,000	656	1,000	-344	34.40	1,312	2,000	-688	34.40
利息收入	15,000	656	1,000	-344	34.40	1,312	2,000	-688	34.40
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	1,384,000	230,370	112,000	118,370	105.69	414,532	224,000	190,532	85.06

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆看守所

中華民國 113 年 02 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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	1,384,000	230,370	112,000	118,370	105.69	414,532	224,000	190,532	85.06
監所其他業務費	1,384,000	230,370	112,000	118,370	105.69	414,532	224,000	190,532	85.06
業務外賸餘(短絀)	-1,367,000	-229,714	-111,000	-118,714	106.95	-413,220	-222,000	-191,220	86.14
本期賸餘(短絀)	-910,000	-207,349	-76,000	-131,349	172.83	-357,684	-145,000	-212,684	146.68