

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>18,459,046</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>14,836,504</b>	<b>80.38</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,396,348</b>	<b>7.56</b>	<b>流動負債</b>	<b>72,622</b>	<b>0.39</b>
現金	825,210	4.47	應付款項	67,202	0.36
銀行存款	765,210	4.15	應付代收款	860	0.00
零用及週轉金	60,000	0.33	應付費用	66,342	0.36
<b>流動金融資產</b>	<b>500,000</b>	<b>2.71</b>	預收款項	5,420	0.03
其他金融資產－流動	500,000	2.71	預收貨款	5,420	0.03
應收款項	71,138	0.39	<b>其他負債</b>	<b>14,763,882</b>	<b>79.98</b>
應收帳款	71,832	0.39	什項負債	95,738	0.52
備抵呆帳－應收帳款	694	0.00	存入保證金	95,738	0.52
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>74,673</b>	<b>0.40</b>	內部往來	14,668,144	79.46
什項設備	74,673	0.40	內部往來	14,668,144	79.46
什項設備	322,650	1.75	<b>淨值</b>	<b>3,622,542</b>	<b>19.62</b>
累計折舊－什項設備	247,977	1.34	<b>基金</b>	<b>3,772,877</b>	<b>20.44</b>
<b>其他資產</b>	<b>16,988,025</b>	<b>92.03</b>	基金	3,772,877	20.44
什項資產	5,336,776	28.91	基金	3,772,877	20.44
其他什項資產	5,336,776	28.91	<b>累積餘絀</b>	<b>-150,335</b>	<b>0.81</b>
內部往來	11,651,249	63.12	累積賸餘	-	-
內部往來	11,651,249	63.12	累積賸餘	-	-
		-	本期賸餘	-	-
		-	累積短絀	150,335	0.81
		-	本期短絀	150,335	0.81
<b>合計</b>	<b>18,459,046</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>18,459,046</b>	<b>100.00</b>

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 01 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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,539,000</b>	<b>124,506</b>	<b>129,000</b>	<b>-4,494</b>	<b>3.48</b>	<b>124,506</b>	<b>129,000</b>	<b>-4,494</b>	<b>3.48</b>
勞務收入	1,014,000	61,685	97,000	-35,315	36.41	61,685	97,000	-35,315	36.41
加工收入	314,000	27,050	24,000	3,050	12.71	27,050	24,000	3,050	12.71
其他勞務收入	700,000	34,635	73,000	-38,365	52.55	34,635	73,000	-38,365	52.55
銷貨收入	525,000	62,821	32,000	30,821	96.32	62,821	32,000	30,821	96.32
製成品銷貨收入	525,000	62,821	32,000	30,821	96.32	62,821	32,000	30,821	96.32
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,082,000</b>	<b>91,335</b>	<b>87,000</b>	<b>4,335</b>	<b>4.98</b>	<b>91,335</b>	<b>87,000</b>	<b>4,335</b>	<b>4.98</b>
勞務成本	628,000	38,215	59,000	-20,785	35.23	38,215	59,000	-20,785	35.23
加工成本	208,000	17,434	15,000	2,434	16.23	17,434	15,000	2,434	16.23
其他勞務成本	420,000	20,781	44,000	-23,219	52.77	20,781	44,000	-23,219	52.77
銷貨成本	420,000	51,968	26,000	25,968	99.88	51,968	26,000	25,968	99.88
製成品銷貨成本	420,000	51,968	26,000	25,968	99.88	51,968	26,000	25,968	99.88
業務費用	18,000	1,152	2,000	-848	42.40	1,152	2,000	-848	42.40
業務費用	18,000	1,152	2,000	-848	42.40	1,152	2,000	-848	42.40
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>457,000</b>	<b>33,171</b>	<b>42,000</b>	<b>-8,829</b>	<b>21.02</b>	<b>33,171</b>	<b>42,000</b>	<b>-8,829</b>	<b>21.02</b>
<b>業務外收入</b>	<b>17,000</b>	<b>656</b>	<b>1,000</b>	<b>-344</b>	<b>34.40</b>	<b>656</b>	<b>1,000</b>	<b>-344</b>	<b>34.40</b>
財務收入	15,000	656	1,000	-344	34.40	656	1,000	-344	34.40
利息收入	15,000	656	1,000	-344	34.40	656	1,000	-344	34.40
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>1,384,000</b>	<b>184,162</b>	<b>112,000</b>	<b>72,162</b>	<b>64.43</b>	<b>184,162</b>	<b>112,000</b>	<b>72,162</b>	<b>64.43</b>

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 01 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	184,162	112,000	72,162	64.43	184,162	112,000	72,162	64.43
監所其他業務費	1,384,000	184,162	112,000	72,162	64.43	184,162	112,000	72,162	64.43
業務外賸餘(短絀)	-1,367,000	-183,506	-111,000	-72,506	65.32	-183,506	-111,000	-72,506	65.32
本期賸餘(短絀)	-910,000	-150,335	-69,000	-81,335	117.88	-150,335	-69,000	-81,335	117.88