

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,118,163	100.00	負債	14,821,439	81.80
流動資產	1,147,703	6.33	流動負債	57,477	0.32
現金	543,303	3.00	應付款項	55,197	0.30
銀行存款	483,303	2.67	應付代收款	860	0.00
零用及週轉金	60,000	0.33	應付費用	54,337	0.30
流動金融資產	500,000	2.76	預收款項	2,280	0.01
其他金融資產－流動	500,000	2.76	預收貨款	2,280	0.01
應收款項	104,400	0.58	其他負債	14,763,962	81.49
應收帳款	105,094	0.58	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	66,755	0.37	內部往來	14,668,144	80.96
什項設備	66,755	0.37	內部往來	14,668,144	80.96
什項設備	322,650	1.78	淨值	3,296,724	18.20
累計折舊－什項設備	255,895	1.41	基金	3,772,877	20.82
其他資產	16,903,705	93.30	基金	3,772,877	20.82
什項資產	5,252,456	28.99	基金	3,772,877	20.82
其他什項資產	5,252,456	28.99	累積餘絀	-476,153	2.63
內部往來	11,651,249	64.31	累積賸餘	-	-
內部往來	11,651,249	64.31	累積賸餘	-	-
		-	本期賸餘	-	-
		-	累積短絀	476,153	2.63
		-	本期短絀	476,153	2.63
合計	18,118,163	100.00	合計	18,118,163	100.00

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 03 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	117,416	116,000	1,416	1.22	332,515	349,000	-16,485	4.72
勞務收入	1,014,000	58,715	90,000	-31,285	34.76	166,372	260,000	-93,628	36.01
加工收入	314,000	24,265	22,000	2,265	10.30	62,652	66,000	-3,348	5.07
其他勞務收入	700,000	34,450	68,000	-33,550	49.34	103,720	194,000	-90,280	46.54
銷貨收入	525,000	58,701	26,000	32,701	125.77	166,143	89,000	77,143	86.68
製成品銷貨收入	525,000	58,701	26,000	32,701	125.77	166,143	89,000	77,143	86.68
業務成本與費用	1,082,000	90,247	80,000	10,247	12.81	249,810	236,000	13,810	5.85
勞務成本	628,000	36,399	55,000	-18,601	33.82	103,007	159,000	-55,993	35.22
加工成本	208,000	15,729	15,000	729	4.86	40,775	43,000	-2,225	5.17
其他勞務成本	420,000	20,670	40,000	-19,330	48.33	62,232	116,000	-53,768	46.35
銷貨成本	420,000	50,348	21,000	29,348	139.75	140,999	71,000	69,999	98.59
製成品銷貨成本	420,000	50,348	21,000	29,348	139.75	140,999	71,000	69,999	98.59
業務費用	18,000	3,500	4,000	-500	12.50	5,804	6,000	-196	3.27
業務費用	18,000	3,500	4,000	-500	12.50	5,804	6,000	-196	3.27
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	27,169	36,000	-8,831	24.53	82,705	113,000	-30,295	26.81
業務外收入	17,000	656	1,000	-344	34.40	1,968	3,000	-1,032	34.40
財務收入	15,000	656	1,000	-344	34.40	1,968	3,000	-1,032	34.40
利息收入	15,000	656	1,000	-344	34.40	1,968	3,000	-1,032	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	146,294	112,000	34,294	30.62	560,826	336,000	224,826	66.91

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 03 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	146,294	112,000	34,294	30.62	560,826	336,000	224,826	66.91
監所其他業務費	1,384,000	146,294	112,000	34,294	30.62	560,826	336,000	224,826	66.91
業務外賸餘(短絀)	-1,367,000	-145,638	-111,000	-34,638	31.21	-558,858	-333,000	-225,858	67.83
本期賸餘(短絀)	-910,000	-118,469	-75,000	-43,469	57.96	-476,153	-220,000	-256,153	116.43