

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,397,383	100.00	負債	13,747,036	79.02
流動資產	1,276,992	7.34	流動負債	102,206	0.59
現金	654,412	3.76	應付款項	101,486	0.58
銀行存款	594,412	3.42	應付費用	101,486	0.58
零用及週轉金	60,000	0.34	預收款項	720	0.00
流動金融資產	500,000	2.87	預收貨款	720	0.00
其他金融資產－流動	500,000	2.87	其他負債	13,644,830	78.43
應收款項	122,580	0.70	什項負債	276,686	1.59
應收帳款	122,681	0.71	存入保證金	276,686	1.59
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	內部往來	13,368,144	76.84
應收利息	7	0.00	內部往來	13,368,144	76.84
不動產、廠房及設備	122,181	0.70	淨值	3,650,347	20.98
機械及設備	-	-	基金	3,772,877	21.69
機械及設備	26,000	0.15	基金	3,772,877	21.69
累計折舊－機械及設備	26,000	0.15	基金	3,772,877	21.69
什項設備	122,181	0.70	累積餘絀	-122,530	0.70
什項設備	322,650	1.85	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	200,469	1.15	累積賸餘	-	-
其他資產	15,998,210	91.96	本期賸餘	-	-
什項資產	6,161,535	35.42	累積短絀	122,530	0.70
其他什項資產	6,161,535	35.42	本期短絀	122,530	0.70
內部往來	9,836,675	56.54			
內部往來	9,836,675	56.54			
合計	17,397,383	100.00	合計	17,397,383	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 112 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	%
業務收入	2,148,000	163,220	187,000	-23,780	12.72	163,220	187,000	-23,780	12.72
勞務收入	1,599,000	112,827	137,000	-24,173	17.64	112,827	137,000	-24,173	17.64
加工收入	341,000	31,538	33,000	-1,462	4.43	31,538	33,000	-1,462	4.43
其他勞務收入	1,258,000	81,289	104,000	-22,711	21.84	81,289	104,000	-22,711	21.84
銷貨收入	549,000	50,393	50,000	393	0.79	50,393	50,000	393	0.79
製成品銷貨收入	549,000	50,393	50,000	393	0.79	50,393	50,000	393	0.79
業務成本與費用	1,450,000	112,478	117,000	-4,522	3.86	112,478	117,000	-4,522	3.86
勞務成本	980,000	69,311	83,000	-13,689	16.49	69,311	83,000	-13,689	16.49
加工成本	225,000	20,538	21,000	-462	2.20	20,538	21,000	-462	2.20
其他勞務成本	755,000	48,773	62,000	-13,227	21.33	48,773	62,000	-13,227	21.33
銷貨成本	436,000	43,167	34,000	9,167	26.96	43,167	34,000	9,167	26.96
製成品銷貨成本	436,000	43,167	34,000	9,167	26.96	43,167	34,000	9,167	26.96
業務費用	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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）	698,000	50,742	70,000	-19,258	27.51	50,742	70,000	-19,258	27.51
業務外收入	5,000	482	-	482	-	482	-	482	-
財務收入	5,000	482	-	482	-	482	-	482	-
利息收入	5,000	482	-	482	-	482	-	482	-
業務外費用	1,649,000	173,754	108,000	65,754	60.88	173,754	108,000	65,754	60.88
其他業務外費用	1,649,000	173,754	108,000	65,754	60.88	173,754	108,000	65,754	60.88
監所其他業務費	1,649,000	173,754	108,000	65,754	60.88	173,754	108,000	65,754	60.88

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 112 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	%
業務外賸餘（短絀）	-1,644,000	-173,272	-108,000	-65,272	60.44	-173,272	-108,000	-65,272	60.44
本期賸餘（短絀）	-946,000	-122,530	-38,000	-84,530	222.45	-122,530	-38,000	-84,530	222.45