

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>18,140,198</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>14,625,977</b>	<b>80.63</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,101,671</b>	<b>11.59</b>	<b>流動負債</b>	<b>81,147</b>	<b>0.45</b>
現金	1,496,058	8.25	應付款項	81,147	0.45
銀行存款	1,436,058	7.92	應付代收款	550	0.00
零用及週轉金	60,000	0.33	應付費用	80,597	0.44
<b>流動金融資產</b>	<b>500,000</b>	<b>2.76</b>	<b>其他負債</b>	<b>14,544,830</b>	<b>80.18</b>
其他金融資產－流動	500,000	2.76	什項負債	276,686	1.53
應收款項	103,063	0.57	存入保證金	276,686	1.53
應收帳款	103,164	0.57	內部往來	14,268,144	78.65
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	內部往來	14,268,144	78.65
應收利息	7	0.00	<b>淨值</b>	<b>3,514,221</b>	<b>19.37</b>
存貨	2,550	0.01	<b>基金</b>	<b>3,772,877</b>	<b>20.80</b>
物料	2,550	0.01	基金	3,772,877	20.80
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>118,222</b>	<b>0.65</b>	基金	3,772,877	20.80
什項設備	118,222	0.65	<b>累積餘絀</b>	<b>-258,656</b>	<b>1.43</b>
什項設備	322,650	1.78	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	204,428	1.13	累積賸餘	-	-
<b>其他資產</b>	<b>15,920,305</b>	<b>87.76</b>	本期賸餘	-	-
什項資產	6,083,630	33.54	<b>累積短絀</b>	<b>258,656</b>	<b>1.43</b>
其他什項資產	6,083,630	33.54	本期短絀	258,656	1.43
內部往來	9,836,675	54.23			
內部往來	9,836,675	54.23			
<b>合計</b>	<b>18,140,198</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>18,140,198</b>	<b>100.00</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 112 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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,148,000</b>	<b>133,502</b>	<b>158,000</b>	<b>-24,498</b>	<b>15.51</b>	<b>296,722</b>	<b>345,000</b>	<b>-48,278</b>	<b>13.99</b>
勞務收入	1,599,000	84,675	125,000	-40,325	32.26	197,502	262,000	-64,498	24.62
加工收入	341,000	25,549	20,000	5,549	27.75	57,087	53,000	4,087	7.71
其他勞務收入	1,258,000	59,126	105,000	-45,874	43.69	140,415	209,000	-68,585	32.82
銷貨收入	549,000	48,827	33,000	15,827	47.96	99,220	83,000	16,220	19.54
製成品銷貨收入	549,000	48,827	33,000	15,827	47.96	99,220	83,000	16,220	19.54
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,450,000</b>	<b>93,204</b>	<b>105,000</b>	<b>-11,796</b>	<b>11.23</b>	<b>205,682</b>	<b>222,000</b>	<b>-16,318</b>	<b>7.35</b>
勞務成本	980,000	52,179	74,000	-21,821	29.49	121,490	157,000	-35,510	22.62
加工成本	225,000	16,703	12,000	4,703	39.19	37,241	33,000	4,241	12.85
其他勞務成本	755,000	35,476	62,000	-26,524	42.78	84,249	124,000	-39,751	32.06
銷貨成本	436,000	40,410	26,000	14,410	55.42	83,577	60,000	23,577	39.30
製成品銷貨成本	436,000	40,410	26,000	14,410	55.42	83,577	60,000	23,577	39.30
業務費用	18,000	615	-	615	-	615	-	615	-
業務費用	18,000	615	-	615	-	615	-	615	-
管理及總務費用	16,000	-	5,000	-5,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
管理費用及總務費用	16,000	-	5,000	-5,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>698,000</b>	<b>40,298</b>	<b>53,000</b>	<b>-12,702</b>	<b>23.97</b>	<b>91,040</b>	<b>123,000</b>	<b>-31,960</b>	<b>25.98</b>
<b>業務外收入</b>	<b>5,000</b>	<b>504</b>	<b>-</b>	<b>504</b>	<b>-</b>	<b>986</b>	<b>-</b>	<b>986</b>	<b>-</b>
財務收入	5,000	504	-	504	-	986	-	986	-
利息收入	5,000	504	-	504	-	986	-	986	-
<b>業務外費用</b>	<b>1,649,000</b>	<b>176,928</b>	<b>100,000</b>	<b>76,928</b>	<b>76.93</b>	<b>350,682</b>	<b>208,000</b>	<b>142,682</b>	<b>68.60</b>
其他業務外費用	1,649,000	176,928	100,000	76,928	76.93	350,682	208,000	142,682	68.60
監所其他業務費	1,649,000	176,928	100,000	76,928	76.93	350,682	208,000	142,682	68.60

# 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 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	%
業務外賸餘（短絀）	-1,644,000	-176,424	-100,000	-76,424	76.42	-349,696	-208,000	-141,696	68.12
本期賸餘（短絀）	-946,000	-136,126	-47,000	-89,126	189.63	-258,656	-85,000	-173,656	204.30