

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>17,963,434</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>14,683,973</b>	<b>81.74</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,945,771</b>	<b>10.83</b>	<b>流動負債</b>	<b>88,973</b>	<b>0.50</b>
現金	1,342,455	7.47	應付款項	87,293	0.49
銀行存款	1,282,455	7.14	應付費用	87,293	0.49
零用及週轉金	60,000	0.33	預收款項	1,680	0.01
<b>流動金融資產</b>	<b>500,000</b>	<b>2.78</b>	預收貨款	1,680	0.01
其他金融資產－流動	500,000	2.78	<b>其他負債</b>	<b>14,595,000</b>	<b>81.25</b>
應收款項	95,922	0.53	什項負債	326,856	1.82
應收帳款	96,023	0.53	存入保證金	326,856	1.82
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	內部往來	14,268,144	79.43
應收利息	7	0.00	內部往來	14,268,144	79.43
存貨	7,394	0.04	<b>淨值</b>	<b>3,279,461</b>	<b>18.26</b>
原料	7,394	0.04	<b>基金</b>	<b>3,772,877</b>	<b>21.00</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>114,263</b>	<b>0.64</b>	基金	3,772,877	21.00
什項設備	114,263	0.64	基金	3,772,877	21.00
什項設備	322,650	1.80	<b>累積餘絀</b>	<b>-493,416</b>	<b>2.75</b>
累計折舊－什項設備	208,387	1.16	累積賸餘	-	-
<b>其他資產</b>	<b>15,903,400</b>	<b>88.53</b>	累積賸餘	-	-
什項資產	6,066,725	33.77	本期賸餘	-	-
其他什項資產	6,066,725	33.77	累積短絀	493,416	2.75
內部往來	9,836,675	54.76	本期短絀	493,416	2.75
內部往來	9,836,675	54.76			
<b>合計</b>	<b>17,963,434</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>17,963,434</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 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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,148,000</b>	<b>144,807</b>	<b>164,000</b>	<b>-19,193</b>	<b>11.70</b>	<b>441,529</b>	<b>509,000</b>	<b>-67,471</b>	<b>13.26</b>
勞務收入	1,599,000	103,769	130,000	-26,231	20.18	301,271	392,000	-90,729	23.15
加工收入	341,000	28,695	27,000	1,695	6.28	85,782	80,000	5,782	7.23
其他勞務收入	1,258,000	75,074	103,000	-27,926	27.11	215,489	312,000	-96,511	30.93
銷貨收入	549,000	41,038	34,000	7,038	20.70	140,258	117,000	23,258	19.88
製成品銷貨收入	549,000	41,038	34,000	7,038	20.70	140,258	117,000	23,258	19.88
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,450,000</b>	<b>100,884</b>	<b>108,000</b>	<b>-7,116</b>	<b>6.59</b>	<b>306,566</b>	<b>330,000</b>	<b>-23,434</b>	<b>7.10</b>
勞務成本	980,000	63,991	77,000	-13,009	16.89	185,481	234,000	-48,519	20.73
加工成本	225,000	18,947	16,000	2,947	18.42	56,188	49,000	7,188	14.67
其他勞務成本	755,000	45,044	61,000	-15,956	26.16	129,293	185,000	-55,707	30.11
銷貨成本	436,000	32,996	31,000	1,996	6.44	116,573	91,000	25,573	28.10
製成品銷貨成本	436,000	32,996	31,000	1,996	6.44	116,573	91,000	25,573	28.10
業務費用	18,000	3,897	-	3,897	-	4,512	-	4,512	-
業務費用	18,000	3,897	-	3,897	-	4,512	-	4,512	-
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	100.00
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	100.00
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>698,000</b>	<b>43,923</b>	<b>56,000</b>	<b>-12,077</b>	<b>21.57</b>	<b>134,963</b>	<b>179,000</b>	<b>-44,037</b>	<b>24.60</b>
<b>業務外收入</b>	<b>5,000</b>	<b>504</b>	<b>-</b>	<b>504</b>	<b>-</b>	<b>1,490</b>	<b>-</b>	<b>1,490</b>	<b>-</b>
財務收入	5,000	504	-	504	-	1,490	-	1,490	-
利息收入	5,000	504	-	504	-	1,490	-	1,490	-
<b>業務外費用</b>	<b>1,649,000</b>	<b>279,187</b>	<b>100,000</b>	<b>179,187</b>	<b>179.19</b>	<b>629,869</b>	<b>308,000</b>	<b>321,869</b>	<b>104.50</b>
其他業務外費用	1,649,000	279,187	100,000	179,187	179.19	629,869	308,000	321,869	104.50
監所其他業務費	1,649,000	279,187	100,000	179,187	179.19	629,869	308,000	321,869	104.50

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 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	%
業務外賸餘（短絀）	-1,644,000	-278,683	-100,000	-178,683	178.68	-628,379	-308,000	-320,379	104.02
本期賸餘（短絀）	-946,000	-234,760	-44,000	-190,760	433.55	-493,416	-129,000	-364,416	282.49