

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,857,294	100.00	負債	14,707,770	82.36
流動資產	1,922,512	10.77	流動負債	112,770	0.63
現金	1,302,241	7.29	應付款項	110,490	0.62
銀行存款	1,242,241	6.96	應付代收款	720	0.00
零用及週轉金	60,000	0.34	應付費用	109,770	0.61
流動金融資產	500,000	2.80	預收款項	2,280	0.01
其他金融資產－流動	500,000	2.80	預收貨款	2,280	0.01
應收款項	114,459	0.64	其他負債	14,595,000	81.73
應收帳款	114,560	0.64	什項負債	326,856	1.83
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	存入保證金	326,856	1.83
應收利息	7	0.00	內部往來	14,268,144	79.90
存貨	5,812	0.03	內部往來	14,268,144	79.90
原料	5,812	0.03	淨值	3,149,524	17.64
不動產、廠房及設備	110,304	0.62	基金	3,772,877	21.13
什項設備	110,304	0.62	基金	3,772,877	21.13
什項設備	322,650	1.81	基金	3,772,877	21.13
累計折舊－什項設備	212,346	1.19	累積餘絀	-623,353	3.49
其他資產	15,824,478	88.62	累積賸餘	-	-
什項資產	5,987,803	33.53	累積賸餘	-	-
其他什項資產	5,987,803	33.53	本期賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	55.08	累積短絀	623,353	3.49
內部往來	9,836,675	55.08	本期短絀	623,353	3.49
合計	17,857,294	100.00	合計	17,857,294	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 04 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	181,452	160,000	21,452	13.41	622,981	669,000	-46,019	6.88
勞務收入	1,599,000	130,985	142,000	-11,015	7.76	432,256	534,000	-101,744	19.05
加工收入	341,000	41,682	38,000	3,682	9.69	127,464	118,000	9,464	8.02
其他勞務收入	1,258,000	89,303	104,000	-14,697	14.13	304,792	416,000	-111,208	26.73
銷貨收入	549,000	50,467	18,000	32,467	180.37	190,725	135,000	55,725	41.28
製成品銷貨收入	549,000	50,467	18,000	32,467	180.37	190,725	135,000	55,725	41.28
業務成本與費用	1,450,000	126,449	98,000	28,449	29.03	433,015	428,000	5,015	1.17
勞務成本	980,000	80,400	86,000	-5,600	6.51	265,881	320,000	-54,119	16.91
加工成本	225,000	26,818	24,000	2,818	11.74	83,006	73,000	10,006	13.71
其他勞務成本	755,000	53,582	62,000	-8,418	13.58	182,875	247,000	-64,125	25.96
銷貨成本	436,000	45,750	12,000	33,750	281.25	162,323	103,000	59,323	57.60
製成品銷貨成本	436,000	45,750	12,000	33,750	281.25	162,323	103,000	59,323	57.60
業務費用	18,000	299	-	299	-	4,811	-	4,811	-
業務費用	18,000	299	-	299	-	4,811	-	4,811	-
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
業務賸餘（短絀）	698,000	55,003	62,000	-6,997	11.29	189,966	241,000	-51,034	21.18
業務外收入	5,000	520	-	520	-	2,010	-	2,010	-
財務收入	5,000	520	-	520	-	2,010	-	2,010	-
利息收入	5,000	520	-	520	-	2,010	-	2,010	-
業務外費用	1,649,000	185,460	100,000	85,460	85.46	815,329	408,000	407,329	99.84
其他業務外費用	1,649,000	185,460	100,000	85,460	85.46	815,329	408,000	407,329	99.84
監所其他業務費	1,649,000	185,460	100,000	85,460	85.46	815,329	408,000	407,329	99.84

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 04 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	-184,940	-100,000	-84,940	84.94	-813,319	-408,000	-405,319	99.34
本期賸餘（短絀）	-946,000	-129,937	-38,000	-91,937	241.94	-623,353	-167,000	-456,353	273.27