

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,736,595	100.00	負債	14,719,825	82.99
流動資產	1,884,694	10.63	流動負債	124,825	0.70
現金	1,275,056	7.19	應付款項	119,385	0.67
銀行存款	1,215,056	6.85	應付代收款	170	0.00
零用及週轉金	60,000	0.34	應付費用	119,215	0.67
流動金融資產	500,000	2.82	預收款項	5,440	0.03
其他金融資產－流動	500,000	2.82	預收貨款	5,440	0.03
應收款項	109,638	0.62	其他負債	14,595,000	82.29
應收帳款	109,739	0.62	什項負債	326,856	1.84
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	存入保證金	326,856	1.84
應收利息	7	0.00	內部往來	14,268,144	80.44
不動產、廠房及設備	106,345	0.60	內部往來	14,268,144	80.44
什項設備	106,345	0.60	淨值	3,016,770	17.01
什項設備	322,650	1.82	基金	3,772,877	21.27
累計折舊－什項設備	216,305	1.22	基金	3,772,877	21.27
其他資產	15,745,556	88.77	基金	3,772,877	21.27
什項資產	5,908,881	33.31	累積餘絀	-756,107	4.26
其他什項資產	5,908,881	33.31	累積賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	55.46	累積賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	55.46	本期賸餘	-	-
			累積短絀	756,107	4.26
			本期短絀	756,107	4.26
合計	17,736,595	100.00	合計	17,736,595	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 05 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	195,270	178,000	17,270	9.70	818,251	847,000	-28,749	3.39
勞務收入	1,599,000	127,674	151,000	-23,326	15.45	559,930	685,000	-125,070	18.26
加工收入	341,000	42,233	47,000	-4,767	10.14	169,697	165,000	4,697	2.85
其他勞務收入	1,258,000	85,441	104,000	-18,559	17.85	390,233	520,000	-129,767	24.96
銷貨收入	549,000	67,596	27,000	40,596	150.36	258,321	162,000	96,321	59.46
製成品銷貨收入	549,000	67,596	27,000	40,596	150.36	258,321	162,000	96,321	59.46
業務成本與費用	1,450,000	135,433	115,000	20,433	17.77	568,448	543,000	25,448	4.69
勞務成本	980,000	78,382	92,000	-13,618	14.80	344,263	412,000	-67,737	16.44
加工成本	225,000	27,118	30,000	-2,882	9.61	110,124	103,000	7,124	6.92
其他勞務成本	755,000	51,264	62,000	-10,736	17.32	234,139	309,000	-74,861	24.23
銷貨成本	436,000	56,744	23,000	33,744	146.71	219,067	126,000	93,067	73.86
製成品銷貨成本	436,000	56,744	23,000	33,744	146.71	219,067	126,000	93,067	73.86
業務費用	18,000	307	-	307	-	5,118	-	5,118	-
業務費用	18,000	307	-	307	-	5,118	-	5,118	-
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	59,837	63,000	-3,163	5.02	249,803	304,000	-54,197	17.83
業務外收入	5,000	556	-	556	-	2,566	-	2,566	-
財務收入	5,000	556	-	556	-	2,566	-	2,566	-
利息收入	5,000	556	-	556	-	2,566	-	2,566	-
業務外費用	1,649,000	193,147	115,000	78,147	67.95	1,008,476	523,000	485,476	92.83
其他業務外費用	1,649,000	193,147	115,000	78,147	67.95	1,008,476	523,000	485,476	92.83
監所其他業務費	1,649,000	193,147	115,000	78,147	67.95	1,008,476	523,000	485,476	92.83

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 05 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	-192,591	-115,000	-77,591	67.47	-1,005,910	-523,000	-482,910	92.33
本期賸餘（短絀）	-946,000	-132,754	-52,000	-80,754	155.30	-756,107	-219,000	-537,107	245.25