

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,500,040	100.00	負債	14,700,458	84.00
流動資產	1,731,020	9.89	流動負債	105,458	0.60
現金	1,104,142	6.31	應付款項	104,258	0.60
銀行存款	1,044,142	5.97	應付代收款	720	0.00
零用及週轉金	60,000	0.34	應付費用	103,538	0.59
流動金融資產	500,000	2.86	預收款項	1,200	0.01
其他金融資產－流動	500,000	2.86	預收貨款	1,200	0.01
應收款項	126,878	0.73	其他負債	14,595,000	83.40
應收帳款	126,986	0.73	什項負債	326,856	1.87
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	存入保證金	326,856	1.87
不動產、廠房及設備	102,386	0.59	內部往來	14,268,144	81.53
什項設備	102,386	0.59	內部往來	14,268,144	81.53
什項設備	322,650	1.84	淨值	2,799,582	16.00
累計折舊－什項設備	220,264	1.26	基金	3,772,877	21.56
其他資產	15,666,634	89.52	基金	3,772,877	21.56
什項資產	5,829,959	33.31	基金	3,772,877	21.56
其他什項資產	5,829,959	33.31	累積餘絀	-973,295	5.56
內部往來	9,836,675	56.21	累積賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	56.21	累積賸餘	-	-
			本期賸餘	-	-
			累積短絀	973,295	5.56
			本期短絀	973,295	5.56
合計	17,500,040	100.00	合計	17,500,040	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 06 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	167,955	170,000	-2,045	1.20	986,206	1,017,000	-30,794	3.03
勞務收入	1,599,000	107,607	140,000	-32,393	23.14	667,537	825,000	-157,463	19.09
加工收入	341,000	44,325	34,000	10,325	30.37	214,022	199,000	15,022	7.55
其他勞務收入	1,258,000	63,282	106,000	-42,718	40.30	453,515	626,000	-172,485	27.55
銷貨收入	549,000	60,348	30,000	30,348	101.16	318,669	192,000	126,669	65.97
製成品銷貨收入	549,000	60,348	30,000	30,348	101.16	318,669	192,000	126,669	65.97
業務成本與費用	1,450,000	115,989	121,000	-5,011	4.14	684,437	664,000	20,437	3.08
勞務成本	980,000	66,399	86,000	-19,601	22.79	410,662	498,000	-87,338	17.54
加工成本	225,000	28,430	20,000	8,430	42.15	138,554	123,000	15,554	12.65
其他勞務成本	755,000	37,969	66,000	-28,031	42.47	272,108	375,000	-102,892	27.44
銷貨成本	436,000	49,590	25,000	24,590	98.36	268,657	151,000	117,657	77.92
製成品銷貨成本	436,000	49,590	25,000	24,590	98.36	268,657	151,000	117,657	77.92
業務費用	18,000	-	9,000	-9,000	100.00	5,118	9,000	-3,882	43.13
業務費用	18,000	-	9,000	-9,000	100.00	5,118	9,000	-3,882	43.13
管理及總務費用	16,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
管理費用及總務費用	16,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
業務賸餘（短絀）	698,000	51,966	49,000	2,966	6.05	301,769	353,000	-51,231	14.51
業務外收入	5,000	3,556	-	3,556	-	6,122	-	6,122	-
財務收入	5,000	3,556	-	3,556	-	6,122	-	6,122	-
利息收入	5,000	3,556	-	3,556	-	6,122	-	6,122	-
業務外費用	1,649,000	272,710	129,000	143,710	111.40	1,281,186	652,000	629,186	96.50
其他業務外費用	1,649,000	272,710	129,000	143,710	111.40	1,281,186	652,000	629,186	96.50
監所其他業務費	1,649,000	272,710	129,000	143,710	111.40	1,281,186	652,000	629,186	96.50

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 06 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	-269,154	-129,000	-140,154	108.65	-1,275,064	-652,000	-623,064	95.56
本期賸餘（短絀）	-946,000	-217,188	-80,000	-137,188	171.49	-973,295	-299,000	-674,295	225.52