

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,683,722	100.00	負債	15,076,731	85.26
流動資產	1,997,583	11.30	流動負債	82,001	0.46
現金	1,404,239	7.94	應付款項	80,561	0.46
銀行存款	1,344,239	7.60	應付代收款	200	0.00
零用及週轉金	60,000	0.34	應付費用	80,361	0.45
流動金融資產	500,000	2.83	預收款項	1,440	0.01
其他金融資產－流動	500,000	2.83	預收貨款	1,440	0.01
應收款項	84,112	0.48	其他負債	14,994,730	84.79
應收帳款	84,220	0.48	什項負債	326,586	1.85
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	存入保證金	326,586	1.85
存貨	9,232	0.05	內部往來	14,668,144	82.95
原料	4,732	0.03	內部往來	14,668,144	82.95
物料	4,500	0.03	淨值	2,606,991	14.74
不動產、廠房及設備	98,427	0.56	基金	3,772,877	21.34
什項設備	98,427	0.56	基金	3,772,877	21.34
什項設備	322,650	1.82	基金	3,772,877	21.34
累計折舊－什項設備	224,223	1.27	累積餘絀	-1,165,886	6.59
其他資產	15,587,712	88.15	累積賸餘	-	-
什項資產	5,751,037	32.52	累積賸餘	-	-
其他什項資產	5,751,037	32.52	本期賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	55.63	累積短絀	1,165,886	6.59
內部往來	9,836,675	55.63	本期短絀	1,165,886	6.59
合計	17,683,722	100.00	合計	17,683,722	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 07 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	138,544	141,000	-2,456	1.74	1,124,750	1,158,000	-33,250	2.87
勞務收入	1,599,000	90,212	117,000	-26,788	22.90	757,749	942,000	-184,251	19.56
加工收入	341,000	31,678	14,000	17,678	126.27	245,700	213,000	32,700	15.35
其他勞務收入	1,258,000	58,534	103,000	-44,466	43.17	512,049	729,000	-216,951	29.76
銷貨收入	549,000	48,332	24,000	24,332	101.38	367,001	216,000	151,001	69.91
製成品銷貨收入	549,000	48,332	24,000	24,332	101.38	367,001	216,000	151,001	69.91
業務成本與費用	1,450,000	98,328	91,000	7,328	8.05	782,765	755,000	27,765	3.68
勞務成本	980,000	55,987	70,000	-14,013	20.02	466,649	568,000	-101,351	17.84
加工成本	225,000	20,867	9,000	11,867	131.86	159,421	132,000	27,421	20.77
其他勞務成本	755,000	35,120	61,000	-25,880	42.43	307,228	436,000	-128,772	29.53
銷貨成本	436,000	38,349	18,000	20,349	113.05	307,006	169,000	138,006	81.66
製成品銷貨成本	436,000	38,349	18,000	20,349	113.05	307,006	169,000	138,006	81.66
業務費用	18,000	192	-	192	-	5,310	9,000	-3,690	41.00
業務費用	18,000	192	-	192	-	5,310	9,000	-3,690	41.00
管理及總務費用	16,000	3,800	3,000	800	26.67	3,800	9,000	-5,200	57.78
管理費用及總務費用	16,000	3,800	3,000	800	26.67	3,800	9,000	-5,200	57.78
業務賸餘（短絀）	698,000	40,216	50,000	-9,784	19.57	341,985	403,000	-61,015	15.14
業務外收入	5,000	656	-	656	-	6,778	-	6,778	-
財務收入	5,000	656	-	656	-	6,778	-	6,778	-
利息收入	5,000	656	-	656	-	6,778	-	6,778	-
業務外費用	1,649,000	233,463	152,000	81,463	53.59	1,514,649	804,000	710,649	88.39
其他業務外費用	1,649,000	233,463	152,000	81,463	53.59	1,514,649	804,000	710,649	88.39
監所其他業務費	1,649,000	233,463	152,000	81,463	53.59	1,514,649	804,000	710,649	88.39

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 07 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	-232,807	-152,000	-80,807	53.16	-1,507,871	-804,000	-703,871	87.55
本期賸餘(短絀)	-946,000	-192,591	-102,000	-90,591	88.81	-1,165,886	-401,000	-764,886	190.74