

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,565,856	100.00	負債	15,081,356	85.86
流動資產	1,962,187	11.17	流動負債	89,474	0.51
現金	1,353,350	7.70	應付款項	79,408	0.45
銀行存款	1,293,350	7.36	應付代收款	670	0.00
零用及週轉金	60,000	0.34	應付費用	78,738	0.45
流動金融資產	500,000	2.85	預收款項	10,066	0.06
其他金融資產－流動	500,000	2.85	預收貨款	10,066	0.06
應收款項	97,813	0.56	其他負債	14,991,882	85.35
應收帳款	97,921	0.56	什項負債	323,738	1.84
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	存入保證金	323,738	1.84
存貨	11,024	0.06	內部往來	14,668,144	83.50
物料	11,024	0.06	內部往來	14,668,144	83.50
不動產、廠房及設備	94,468	0.54	淨值	2,484,500	14.14
什項設備	94,468	0.54	基金	3,772,877	21.48
什項設備	322,650	1.84	基金	3,772,877	21.48
累計折舊－什項設備	228,182	1.30	基金	3,772,877	21.48
其他資產	15,509,201	88.29	累積餘絀	-1,288,377	7.33
什項資產	5,672,526	32.29	累積賸餘	-	-
其他什項資產	5,672,526	32.29	累積賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	56.00	本期賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	56.00	累積短絀	1,288,377	7.33
		-	本期短絀	1,288,377	7.33
合計	17,565,856	100.00	合計	17,565,856	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 08 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	131,401	191,000	-59,599	31.20	1,256,151	1,349,000	-92,849	6.88
勞務收入	1,599,000	89,116	126,000	-36,884	29.27	846,865	1,068,000	-221,135	20.71
加工收入	341,000	29,336	22,000	7,336	33.35	275,036	235,000	40,036	17.04
其他勞務收入	1,258,000	59,780	104,000	-44,220	42.52	571,829	833,000	-261,171	31.35
銷貨收入	549,000	42,285	65,000	-22,715	34.95	409,286	281,000	128,286	45.65
製成品銷貨收入	549,000	42,285	65,000	-22,715	34.95	409,286	281,000	128,286	45.65
業務成本與費用	1,450,000	91,895	133,000	-41,105	30.91	874,660	888,000	-13,340	1.50
勞務成本	980,000	55,384	76,000	-20,616	27.13	522,033	644,000	-121,967	18.94
加工成本	225,000	19,516	14,000	5,516	39.40	178,937	146,000	32,937	22.56
其他勞務成本	755,000	35,868	62,000	-26,132	42.15	343,096	498,000	-154,904	31.11
銷貨成本	436,000	35,897	57,000	-21,103	37.02	342,903	226,000	116,903	51.73
製成品銷貨成本	436,000	35,897	57,000	-21,103	37.02	342,903	226,000	116,903	51.73
業務費用	18,000	614	-	614	-	5,924	9,000	-3,076	34.18
業務費用	18,000	614	-	614	-	5,924	9,000	-3,076	34.18
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	3,800	9,000	-5,200	57.78
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	3,800	9,000	-5,200	57.78
業務賸餘（短絀）	698,000	39,506	58,000	-18,494	31.89	381,491	461,000	-79,509	17.25
業務外收入	5,000	656	-	656	-	7,434	-	7,434	-
財務收入	5,000	656	-	656	-	7,434	-	7,434	-
利息收入	5,000	656	-	656	-	7,434	-	7,434	-
業務外費用	1,649,000	162,653	123,000	39,653	32.24	1,677,302	927,000	750,302	80.94
其他業務外費用	1,649,000	162,653	123,000	39,653	32.24	1,677,302	927,000	750,302	80.94
監所其他業務費	1,649,000	162,653	123,000	39,653	32.24	1,677,302	927,000	750,302	80.94

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 08 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	-161,997	-123,000	-38,997	31.70	-1,669,868	-927,000	-742,868	80.14
本期賸餘（短絀）	-946,000	-122,491	-65,000	-57,491	88.45	-1,288,377	-466,000	-822,377	176.48