

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,483,095	100.00	負債	15,133,896	86.56
流動資產	1,950,535	11.16	流動負債	142,014	0.81
現金	1,315,864	7.53	應付款項	120,564	0.69
銀行存款	1,255,864	7.18	應付代收款	4,375	0.03
零用及週轉金	60,000	0.34	應付費用	116,189	0.66
流動金融資產	500,000	2.86	預收款項	21,450	0.12
其他金融資產－流動	500,000	2.86	預收貨款	21,450	0.12
應收款項	123,241	0.70	其他負債	14,991,882	85.75
應收帳款	123,349	0.71	什項負債	323,738	1.85
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	存入保證金	323,738	1.85
存貨	11,430	0.07	內部往來	14,668,144	83.90
原料	8,100	0.05	內部往來	14,668,144	83.90
物料	3,330	0.02	淨值	2,349,199	13.44
不動產、廠房及設備	90,509	0.52	基金	3,772,877	21.58
什項設備	90,509	0.52	基金	3,772,877	21.58
什項設備	322,650	1.85	基金	3,772,877	21.58
累計折舊－什項設備	232,141	1.33	累積餘絀	-1,423,678	8.14
其他資產	15,442,051	88.33	累積賸餘	-	-
什項資產	5,605,376	32.06	累積賸餘	-	-
其他什項資產	5,605,376	32.06	本期賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	56.26	累積短絀	1,423,678	8.14
內部往來	9,836,675	56.26	本期短絀	1,423,678	8.14
合計	17,483,095	100.00	合計	17,483,095	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 09 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	224,025	234,000	-9,975	4.26	1,480,176	1,583,000	-102,824	6.50
勞務收入	1,599,000	88,425	121,000	-32,575	26.92	935,290	1,189,000	-253,710	21.34
加工收入	341,000	30,259	17,000	13,259	77.99	305,295	252,000	53,295	21.15
其他勞務收入	1,258,000	58,166	104,000	-45,834	44.07	629,995	937,000	-307,005	32.76
銷貨收入	549,000	135,600	113,000	22,600	20.00	544,886	394,000	150,886	38.30
製成品銷貨收入	549,000	135,600	113,000	22,600	20.00	544,886	394,000	150,886	38.30
業務成本與費用	1,450,000	165,894	144,000	21,894	15.20	1,040,554	1,032,000	8,554	0.83
勞務成本	980,000	53,785	73,000	-19,215	26.32	575,818	717,000	-141,182	19.69
加工成本	225,000	18,885	11,000	7,885	71.68	197,822	157,000	40,822	26.00
其他勞務成本	755,000	34,900	62,000	-27,100	43.71	377,996	560,000	-182,004	32.50
銷貨成本	436,000	111,085	71,000	40,085	56.46	453,988	297,000	156,988	52.86
製成品銷貨成本	436,000	111,085	71,000	40,085	56.46	453,988	297,000	156,988	52.86
業務費用	18,000	1,024	-	1,024	-	6,948	9,000	-2,052	22.80
業務費用	18,000	1,024	-	1,024	-	6,948	9,000	-2,052	22.80
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	58,131	90,000	-31,869	35.41	439,622	551,000	-111,378	20.21
業務外收入	5,000	656	-	656	-	8,090	-	8,090	-
財務收入	5,000	656	-	656	-	8,090	-	8,090	-
利息收入	5,000	656	-	656	-	8,090	-	8,090	-
業務外費用	1,649,000	194,088	186,000	8,088	4.35	1,871,390	1,113,000	758,390	68.14
其他業務外費用	1,649,000	194,088	186,000	8,088	4.35	1,871,390	1,113,000	758,390	68.14
監所其他業務費	1,649,000	194,088	186,000	8,088	4.35	1,871,390	1,113,000	758,390	68.14

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 09 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	-193,432	-186,000	-7,432	4.00	-1,863,300	-1,113,000	-750,300	67.41
本期賸餘（短絀）	-946,000	-135,301	-96,000	-39,301	40.94	-1,423,678	-562,000	-861,678	153.32