

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,396,812	100.00	負債	15,126,531	86.95
流動資產	1,935,361	11.12	流動負債	134,649	0.77
現金	1,320,209	7.59	應付款項	132,369	0.76
銀行存款	1,260,209	7.24	應付代收款	1,410	0.01
零用及週轉金	60,000	0.34	應付費用	130,959	0.75
流動金融資產	500,000	2.87	預收款項	2,280	0.01
其他金融資產－流動	500,000	2.87	預收貨款	2,280	0.01
應收款項	115,152	0.66	其他負債	14,991,882	86.18
應收帳款	115,260	0.66	什項負債	323,738	1.86
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	存入保證金	323,738	1.86
不動產、廠房及設備	86,550	0.50	內部往來	14,668,144	84.32
什項設備	86,550	0.50	內部往來	14,668,144	84.32
什項設備	322,650	1.85	淨值	2,270,281	13.05
累計折舊－什項設備	236,100	1.36	基金	3,772,877	21.69
其他資產	15,374,901	88.38	基金	3,772,877	21.69
什項資產	5,538,226	31.83	基金	3,772,877	21.69
其他什項資產	5,538,226	31.83	累積餘絀	-1,502,596	8.64
內部往來	9,836,675	56.54	累積賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	56.54	累積賸餘	-	-
		-	本期賸餘	-	-
		-	累積短絀	1,502,596	8.64
		-	本期短絀	1,502,596	8.64
合計	17,396,812	100.00	合計	17,396,812	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 10 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	228,780	173,000	55,780	32.24	1,708,956	1,756,000	-47,044	2.68
勞務收入	1,599,000	84,272	129,000	-44,728	34.67	1,019,562	1,318,000	-298,438	22.64
加工收入	341,000	25,372	25,000	372	1.49	330,667	277,000	53,667	19.37
其他勞務收入	1,258,000	58,900	104,000	-45,100	43.37	688,895	1,041,000	-352,105	33.82
銷貨收入	549,000	144,508	44,000	100,508	228.43	689,394	438,000	251,394	57.40
製成品銷貨收入	549,000	144,508	44,000	100,508	228.43	689,394	438,000	251,394	57.40
業務成本與費用	1,450,000	163,301	118,000	45,301	38.39	1,203,855	1,150,000	53,855	4.68
勞務成本	980,000	51,161	78,000	-26,839	34.41	626,979	795,000	-168,021	21.13
加工成本	225,000	15,821	16,000	-179	1.12	213,643	173,000	40,643	23.49
其他勞務成本	755,000	35,340	62,000	-26,660	43.00	413,336	622,000	-208,664	33.55
銷貨成本	436,000	112,140	40,000	72,140	180.35	566,128	337,000	229,128	67.99
製成品銷貨成本	436,000	112,140	40,000	72,140	180.35	566,128	337,000	229,128	67.99
業務費用	18,000	-	-	-	-	6,948	9,000	-2,052	22.80
業務費用	18,000	-	-	-	-	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	65,479	55,000	10,479	19.05	505,101	606,000	-100,899	16.65
業務外收入	5,000	656	-	656	-	8,746	-	8,746	-
財務收入	5,000	656	-	656	-	8,746	-	8,746	-
利息收入	5,000	656	-	656	-	8,746	-	8,746	-
業務外費用	1,649,000	145,053	131,000	14,053	10.73	2,016,443	1,244,000	772,443	62.09
其他業務外費用	1,649,000	145,053	131,000	14,053	10.73	2,016,443	1,244,000	772,443	62.09
監所其他業務費	1,649,000	145,053	131,000	14,053	10.73	2,016,443	1,244,000	772,443	62.09

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 10 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	-144,397	-131,000	-13,397	10.23	-2,007,697	-1,244,000	-763,697	61.39
本期賸餘(短絀)	-946,000	-78,918	-76,000	-2,918	3.84	-1,502,596	-638,000	-864,596	135.52