

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,197,185	100.00	負債	15,067,417	87.62
流動資產	1,806,843	10.51	流動負債	75,535	0.44
現金	1,224,215	7.12	應付款項	71,935	0.42
銀行存款	1,164,215	6.77	應付代收款	860	0.01
零用及週轉金	60,000	0.35	應付費用	71,075	0.41
流動金融資產	500,000	2.91	預收款項	3,600	0.02
其他金融資產－流動	500,000	2.91	預收貨款	3,600	0.02
應收款項	82,428	0.48	其他負債	14,991,882	87.18
應收帳款	82,536	0.48	什項負債	323,738	1.88
備抵呆帳－應收帳款	108	0.00	存入保證金	323,738	1.88
存貨	200	0.00	內部往來	14,668,144	85.29
原料	200	0.00	內部往來	14,668,144	85.29
不動產、廠房及設備	82,591	0.48	淨值	2,129,768	12.38
什項設備	82,591	0.48	基金	3,772,877	21.94
什項設備	322,650	1.88	基金	3,772,877	21.94
累計折舊－什項設備	240,059	1.40	基金	3,772,877	21.94
其他資產	15,307,751	89.01	累積餘絀	-1,643,109	9.55
什項資產	5,471,076	31.81	累積賸餘	-	-
其他什項資產	5,471,076	31.81	累積賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	57.20	本期賸餘	-	-
內部往來	9,836,675	57.20	累積短絀	1,643,109	9.55
		-	本期短絀	1,643,109	9.55
合計	17,197,185	100.00	合計	17,197,185	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)100,000元。

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 11 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	133,187	167,000	-33,813	20.25	1,842,143	1,923,000	-80,857	4.20
勞務收入	1,599,000	59,390	125,000	-65,610	52.49	1,078,952	1,443,000	-364,048	25.23
加工收入	341,000	22,230	21,000	1,230	5.86	352,897	298,000	54,897	18.42
其他勞務收入	1,258,000	37,160	104,000	-66,840	64.27	726,055	1,145,000	-418,945	36.59
銷貨收入	549,000	73,797	42,000	31,797	75.71	763,191	480,000	283,191	59.00
製成品銷貨收入	549,000	73,797	42,000	31,797	75.71	763,191	480,000	283,191	59.00
業務成本與費用	1,450,000	97,647	117,000	-19,353	16.54	1,301,502	1,267,000	34,502	2.72
勞務成本	980,000	36,616	75,000	-38,384	51.18	663,595	870,000	-206,405	23.72
加工成本	225,000	14,320	13,000	1,320	10.15	227,963	186,000	41,963	22.56
其他勞務成本	755,000	22,296	62,000	-39,704	64.04	435,632	684,000	-248,368	36.31
銷貨成本	436,000	60,831	37,000	23,831	64.41	626,959	374,000	252,959	67.64
製成品銷貨成本	436,000	60,831	37,000	23,831	64.41	626,959	374,000	252,959	67.64
業務費用	18,000	200	-	200	-	7,148	9,000	-1,852	20.58
業務費用	18,000	200	-	200	-	7,148	9,000	-1,852	20.58
管理及總務費用	16,000	-	5,000	-5,000	100.00	3,800	14,000	-10,200	72.86
管理費用及總務費用	16,000	-	5,000	-5,000	100.00	3,800	14,000	-10,200	72.86
業務賸餘（短絀）	698,000	35,540	50,000	-14,460	28.92	540,641	656,000	-115,359	17.59
業務外收入	5,000	656	-	656	-	9,402	-	9,402	-
財務收入	5,000	656	-	656	-	9,402	-	9,402	-
利息收入	5,000	656	-	656	-	9,402	-	9,402	-
業務外費用	1,649,000	176,709	139,000	37,709	27.13	2,193,152	1,383,000	810,152	58.58
其他業務外費用	1,649,000	176,709	139,000	37,709	27.13	2,193,152	1,383,000	810,152	58.58
監所其他業務費	1,649,000	176,709	139,000	37,709	27.13	2,193,152	1,383,000	810,152	58.58

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 11 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	-176,053	-139,000	-37,053	26.66	-2,183,750	-1,383,000	-800,750	57.90
本期賸餘(短絀)	-946,000	-140,513	-89,000	-51,513	57.88	-1,643,109	-727,000	-916,109	126.01