

平衡表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆看守所

中華民國 113 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
資產		18,005,362		100.00	負債		14,825,488		82.34
流動資產		1,106,824		6.15	流動負債		61,526		0.34
現金		581,009		3.23	應付款項		61,526		0.34
銀行存款		521,009		2.89	應付代收款		860		0.00
零用及週轉金		60,000		0.33	應付費用		60,666		0.34
流動金融資產		500,000		2.78	其他負債		14,763,962		82.00
其他金融資產－流動		500,000		2.78	什項負債		95,818		0.53
應收款項		25,815		0.14	存入保證金		95,818		0.53
應收帳款		26,509		0.15	內部往來		14,668,144		81.47
備抵呆帳－應收帳款		694		0.00	內部往來		14,668,144		81.47
不動產、廠房及設備		62,816		0.35	淨值		3,179,874		17.66
什項設備		62,816		0.35	基金		3,772,877		20.95
什項設備		322,650		1.79	基金		3,772,877		20.95
累計折舊－什項設備		259,834		1.44	基金		3,772,877		20.95
其他資產		16,835,722		93.50	累積餘絀		-593,003		3.29
什項資產		5,184,473		28.79	累積賸餘		-		-
其他什項資產		5,184,473		28.79	累積賸餘		-		-
內部往來		11,651,249		64.71	本期賸餘		-		-
內部往來		11,651,249		64.71	累積短絀		593,003		3.29
				-	本期短絀		593,003		3.29
合計		18,005,362		100.00	合計		18,005,362		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 113 年 04 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	1,539,000	112,354	145,000	-32,646	22.51	444,869	494,000	-49,131	9.95
勞務收入	1,014,000	63,704	113,000	-49,296	43.62	230,076	373,000	-142,924	38.32
加工收入	314,000	29,069	32,000	-2,931	9.16	91,721	98,000	-6,279	6.41
其他勞務收入	700,000	34,635	81,000	-46,365	57.24	138,355	275,000	-136,645	49.69
銷貨收入	525,000	48,650	32,000	16,650	52.03	214,793	121,000	93,793	77.51
製成品銷貨收入	525,000	48,650	32,000	16,650	52.03	214,793	121,000	93,793	77.51
業務成本與費用	1,082,000	82,020	98,000	-15,980	16.31	331,830	334,000	-2,170	0.65
勞務成本	628,000	40,174	70,000	-29,826	42.61	143,181	229,000	-85,819	37.48
加工成本	208,000	19,393	22,000	-2,607	11.85	60,168	65,000	-4,832	7.43
其他勞務成本	420,000	20,781	48,000	-27,219	56.71	83,013	164,000	-80,987	49.38
銷貨成本	420,000	41,462	28,000	13,462	48.08	182,461	99,000	83,461	84.30
製成品銷貨成本	420,000	41,462	28,000	13,462	48.08	182,461	99,000	83,461	84.30
業務費用	18,000	384	-	384	-	6,188	6,000	188	3.13
業務費用	18,000	384	-	384	-	6,188	6,000	188	3.13
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	457,000	30,334	47,000	-16,666	35.46	113,039	160,000	-46,961	29.35
業務外收入	17,000	658	1,000	-342	34.20	2,626	4,000	-1,374	34.35
財務收入	15,000	656	1,000	-344	34.40	2,624	4,000	-1,376	34.40
利息收入	15,000	656	1,000	-344	34.40	2,624	4,000	-1,376	34.40
其他業務外收入	2,000	2	-	2	-	2	-	2	-
違規罰款收入	2,000	2	-	2	-	2	-	2	-
業務外費用	1,384,000	147,842	112,000	35,842	32.00	708,668	448,000	260,668	58.18

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 113 年 04 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	%
其他業務外費用	1,384,000	147,842	112,000	35,842	32.00	708,668	448,000	260,668	58.18
監所其他業務費	1,384,000	147,842	112,000	35,842	32.00	708,668	448,000	260,668	58.18
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-147,184	-111,000	-36,184	32.60	-706,042	-444,000	-262,042	59.02
本期賸餘（短絀）	-910,000	-116,850	-64,000	-52,850	82.58	-593,003	-284,000	-309,003	108.80