

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 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,840,054	100.00	負債	14,780,006	82.85
流動資產	1,011,594	5.67	流動負債	68,902	0.39
現金	455,023	2.55	應付款項	68,182	0.38
銀行存款	395,023	2.21	應付費用	68,182	0.38
零用及週轉金	60,000	0.34	預收款項	720	0.00
流動金融資產	500,000	2.80	預收貨款	720	0.00
其他金融資產－流動	500,000	2.80	其他負債	14,711,104	82.46
應收款項	53,255	0.30	什項負債	42,960	0.24
應收帳款	53,949	0.30	存入保證金	42,960	0.24
備抵呆帳－應收帳款	694	0.00	內部往來	14,668,144	82.22
存貨	3,316	0.02	內部往來	14,668,144	82.22
原料	3,316	0.02	淨值	3,060,048	17.15
不動產、廠房及設備	60,594	0.34	基金	3,772,877	21.15
什項設備	60,594	0.34	基金	3,772,877	21.15
什項設備	322,650	1.81	基金	3,772,877	21.15
累計折舊－什項設備	262,056	1.47	累積餘絀	-712,829	4.00
其他資產	16,767,866	93.99	累積賸餘	-	-
什項資產	5,116,617	28.68	累積賸餘	-	-
其他什項資產	5,116,617	28.68	本期賸餘	-	-
內部往來	11,651,249	65.31	累積短絀	712,829	4.00
內部往來	11,651,249	65.31	本期短絀	712,829	4.00
合計	17,840,054	100.00	合計	17,840,054	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 05 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	120,577	153,000	-32,423	21.19	565,446	647,000	-81,554	12.60
勞務收入	1,014,000	60,218	110,000	-49,782	45.26	290,294	483,000	-192,706	39.90
加工收入	314,000	25,768	33,000	-7,232	21.92	117,489	131,000	-13,511	10.31
其他勞務收入	700,000	34,450	77,000	-42,550	55.26	172,805	352,000	-179,195	50.91
銷貨收入	525,000	60,359	43,000	17,359	40.37	275,152	164,000	111,152	67.78
製成品銷貨收入	525,000	60,359	43,000	17,359	40.37	275,152	164,000	111,152	67.78
業務成本與費用	1,082,000	86,487	99,000	-12,513	12.64	418,317	433,000	-14,683	3.39
勞務成本	628,000	37,868	65,000	-27,132	41.74	181,049	294,000	-112,951	38.42
加工成本	208,000	17,198	20,000	-2,802	14.01	77,366	85,000	-7,634	8.98
其他勞務成本	420,000	20,670	45,000	-24,330	54.07	103,683	209,000	-105,317	50.39
銷貨成本	420,000	48,030	34,000	14,030	41.26	230,491	133,000	97,491	73.30
製成品銷貨成本	420,000	48,030	34,000	14,030	41.26	230,491	133,000	97,491	73.30
業務費用	18,000	589	-	589	-	6,777	6,000	777	12.95
業務費用	18,000	589	-	589	-	6,777	6,000	777	12.95
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	34,090	54,000	-19,910	36.87	147,129	214,000	-66,871	31.25
業務外收入	17,000	1,516	1,000	516	51.60	4,142	5,000	-858	17.16
財務收入	15,000	656	1,000	-344	34.40	3,280	5,000	-1,720	34.40
利息收入	15,000	656	1,000	-344	34.40	3,280	5,000	-1,720	34.40
其他業務外收入	2,000	860	-	860	-	862	-	862	-
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	2	-	2	-
雜項收入	-	860	-	860	-	860	-	860	-

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 05 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	%
業務外費用	1,384,000	155,432	112,000	43,432	38.78	864,100	560,000	304,100	54.30
其他業務外費用	1,384,000	155,432	112,000	43,432	38.78	864,100	560,000	304,100	54.30
監所其他業務費	1,384,000	155,432	112,000	43,432	38.78	864,100	560,000	304,100	54.30
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-153,916	-111,000	-42,916	38.66	-859,958	-555,000	-304,958	54.95
本期賸餘（短絀）	-910,000	-119,826	-57,000	-62,826	110.22	-712,829	-341,000	-371,829	109.04