

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,708,761	100.00	負債	14,777,746	83.45
流動資產	950,359	5.37	流動負債	66,642	0.38
現金	383,464	2.17	應付款項	62,962	0.36
銀行存款	323,464	1.83	應付代收款	290	0.00
零用及週轉金	60,000	0.34	應付費用	62,672	0.35
流動金融資產	500,000	2.82	預收款項	3,680	0.02
其他金融資產－流動	500,000	2.82	預收貨款	3,680	0.02
應收款項	58,550	0.33	其他負債	14,711,104	83.07
應收帳款	59,244	0.33	什項負債	42,960	0.24
備抵呆帳－應收帳款	694	0.00	存入保證金	42,960	0.24
存貨	8,345	0.05	內部往來	14,668,144	82.83
原料	8,345	0.05	內部往來	14,668,144	82.83
不動產、廠房及設備	58,392	0.33	淨值	2,931,015	16.55
什項設備	58,392	0.33	基金	3,772,877	21.31
什項設備	322,650	1.82	基金	3,772,877	21.31
累計折舊－什項設備	264,258	1.49	基金	3,772,877	21.31
其他資產	16,700,010	94.30	累積餘絀	-841,862	4.75
什項資產	5,048,761	28.51	累積賸餘	-	-
其他什項資產	5,048,761	28.51	累積賸餘	-	-
內部往來	11,651,249	65.79	本期賸餘	-	-
內部往來	11,651,249	65.79	累積短絀	841,862	4.75
		-	本期短絀	841,862	4.75
合計	17,708,761	100.00	合計	17,708,761	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 06 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	127,698	130,000	-2,302	1.77	693,144	777,000	-83,856	10.79
勞務收入	1,014,000	57,971	92,000	-34,029	36.99	348,265	575,000	-226,735	39.43
加工收入	314,000	23,336	35,000	-11,664	33.33	140,825	166,000	-25,175	15.17
其他勞務收入	700,000	34,635	57,000	-22,365	39.24	207,440	409,000	-201,560	49.28
銷貨收入	525,000	69,727	38,000	31,727	83.49	344,879	202,000	142,879	70.73
製成品銷貨收入	525,000	69,727	38,000	31,727	83.49	344,879	202,000	142,879	70.73
業務成本與費用	1,082,000	96,362	99,000	-2,638	2.66	514,679	532,000	-17,321	3.26
勞務成本	628,000	36,249	57,000	-20,751	36.41	217,298	351,000	-133,702	38.09
加工成本	208,000	15,468	23,000	-7,532	32.75	92,834	108,000	-15,166	14.04
其他勞務成本	420,000	20,781	34,000	-13,219	38.88	124,464	243,000	-118,536	48.78
銷貨成本	420,000	59,333	28,000	31,333	111.90	289,824	161,000	128,824	80.01
製成品銷貨成本	420,000	59,333	28,000	31,333	111.90	289,824	161,000	128,824	80.01
業務費用	18,000	780	5,000	-4,220	84.40	7,557	11,000	-3,443	31.30
業務費用	18,000	780	5,000	-4,220	84.40	7,557	11,000	-3,443	31.30
管理及總務費用	16,000	-	9,000	-9,000	100.00	-	9,000	-9,000	100.00
管理費用及總務費用	16,000	-	9,000	-9,000	100.00	-	9,000	-9,000	100.00
業務賸餘（短絀）	457,000	31,336	31,000	336	1.08	178,465	245,000	-66,535	27.16
業務外收入	17,000	2,646	2,000	646	32.30	6,788	7,000	-212	3.03
財務收入	15,000	2,646	2,000	646	32.30	5,926	7,000	-1,074	15.34
利息收入	15,000	2,646	2,000	646	32.30	5,926	7,000	-1,074	15.34
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	862	-	862	-
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	2	-	2	-
雜項收入	-	-	-	-	-	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 06 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	163,015	133,000	30,015	22.57	1,027,115	693,000	334,115	48.21
其他業務外費用	1,384,000	163,015	133,000	30,015	22.57	1,027,115	693,000	334,115	48.21
監所其他業務費	1,384,000	163,015	133,000	30,015	22.57	1,027,115	693,000	334,115	48.21
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-160,369	-131,000	-29,369	22.42	-1,020,327	-686,000	-334,327	48.74
本期賸餘（短絀）	-910,000	-129,033	-100,000	-29,033	29.03	-841,862	-441,000	-400,862	90.90