

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
資產		18,164,197		100.00	負債		15,375,190		84.65
流動資產		1,475,855		8.13	流動負債		64,086		0.35
現金		889,261		4.90	應付款項		64,086		0.35
銀行存款		829,261		4.57	應付費用		64,086		0.35
零用及週轉金		60,000		0.33	其他負債		15,311,104		84.29
流動金融資產		500,000		2.75	什項負債		42,960		0.24
其他金融資產－流動		500,000		2.75	存入保證金		42,960		0.24
應收款項		71,390		0.39	內部往來		15,268,144		84.06
應收帳款		72,084		0.40	內部往來		15,268,144		84.06
備抵呆帳－應收帳款		694		0.00	淨值		2,789,007		15.35
存貨		15,204		0.08	基金		3,772,877		20.77
物料		15,204		0.08	基金		3,772,877		20.77
不動產、廠房及設備		56,188		0.31	基金		3,772,877		20.77
什項設備		56,188		0.31	累積餘絀		-983,870		5.42
什項設備		322,650		1.78	累積賸餘		-		-
累計折舊－什項設備		266,462		1.47	累積賸餘		-		-
其他資產		16,632,154		91.57	本期賸餘		-		-
什項資產		4,980,905		27.42	累積短絀		983,870		5.42
其他什項資產		4,980,905		27.42	本期短絀		983,870		5.42
內部往來		11,651,249		64.14					
內部往來		11,651,249		64.14					
合計		18,164,197		100.00	合計		18,164,197		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 07 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	107,023	88,000	19,023	21.62	800,167	865,000	-64,833	7.50
勞務收入	1,014,000	57,698	57,000	698	1.22	405,963	632,000	-226,037	35.77
加工收入	314,000	24,713	25,000	-287	1.15	165,538	191,000	-25,462	13.33
其他勞務收入	700,000	32,985	32,000	985	3.08	240,425	441,000	-200,575	45.48
銷貨收入	525,000	49,325	31,000	18,325	59.11	394,204	233,000	161,204	69.19
製成品銷貨收入	525,000	49,325	31,000	18,325	59.11	394,204	233,000	161,204	69.19
業務成本與費用	1,082,000	74,981	59,000	15,981	27.09	589,660	591,000	-1,340	0.23
勞務成本	628,000	36,061	33,000	3,061	9.28	253,359	384,000	-130,641	34.02
加工成本	208,000	16,270	14,000	2,270	16.21	109,104	122,000	-12,896	10.57
其他勞務成本	420,000	19,791	19,000	791	4.16	144,255	262,000	-117,745	44.94
銷貨成本	420,000	38,920	24,000	14,920	62.17	328,744	185,000	143,744	77.70
製成品銷貨成本	420,000	38,920	24,000	14,920	62.17	328,744	185,000	143,744	77.70
業務費用	18,000	-	2,000	-2,000	100.00	7,557	13,000	-5,443	41.87
業務費用	18,000	-	2,000	-2,000	100.00	7,557	13,000	-5,443	41.87
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	9,000	-9,000	100.00
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	9,000	-9,000	100.00
業務賸餘（短絀）	457,000	32,042	29,000	3,042	10.49	210,507	274,000	-63,493	23.17
業務外收入	17,000	-	1,000	-1,000	100.00	6,788	8,000	-1,212	15.15
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	100.00	5,926	8,000	-2,074	25.93
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	100.00	5,926	8,000	-2,074	25.93
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 07 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	174,050	112,000	62,050	55.40	1,201,165	805,000	396,165	49.21
其他業務外費用	1,384,000	174,050	112,000	62,050	55.40	1,201,165	805,000	396,165	49.21
監所其他業務費	1,384,000	174,050	112,000	62,050	55.40	1,201,165	805,000	396,165	49.21
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-174,050	-111,000	-63,050	56.80	-1,194,377	-797,000	-397,377	49.86
本期賸餘（短絀）	-910,000	-142,008	-82,000	-60,008	73.18	-983,870	-523,000	-460,870	88.12