

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
資產		18,054,131		100.00	負債		15,511,064		85.91
流動資產		1,505,908		8.34	流動負債		199,960		1.11
現金		888,935		4.92	應付款項		199,960		1.11
銀行存款		828,935		4.59	應付代收款		10		0.00
零用及週轉金		60,000		0.33	應付費用		199,950		1.11
流動金融資產		500,000		2.77	其他負債		15,311,104		84.81
其他金融資產－流動		500,000		2.77	什項負債		42,960		0.24
應收款項		116,973		0.65	存入保證金		42,960		0.24
應收帳款		117,667		0.65	內部往來		15,268,144		84.57
備抵呆帳－應收帳款		694		0.00	內部往來		15,268,144		84.57
不動產、廠房及設備		51,781		0.29	淨值		2,543,067		14.09
什項設備		51,781		0.29	基金		3,772,877		20.90
什項設備		322,650		1.79	基金		3,772,877		20.90
累計折舊－什項設備		270,869		1.50	基金		3,772,877		20.90
其他資產		16,496,442		91.37	累積餘絀		-1,229,810		6.81
什項資產		4,845,193		26.84	累積賸餘		-		-
其他什項資產		4,845,193		26.84	累積賸餘		-		-
內部往來		11,651,249		64.54	本期賸餘		-		-
內部往來		11,651,249		64.54	累積短絀		1,229,810		6.81
				-	本期短絀		1,229,810		6.81
合計		18,054,131		100.00	合計		18,054,131		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 09 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	416,302	134,000	282,302	210.67	1,335,187	1,080,000	255,187	23.63
勞務收入	1,014,000	59,987	56,000	3,987	7.12	524,255	742,000	-217,745	29.35
加工收入	314,000	27,002	24,000	3,002	12.51	217,860	237,000	-19,140	8.08
其他勞務收入	700,000	32,985	32,000	985	3.08	306,395	505,000	-198,605	39.33
銷貨收入	525,000	356,315	78,000	278,315	356.81	810,932	338,000	472,932	139.92
製成品銷貨收入	525,000	356,315	78,000	278,315	356.81	810,932	338,000	472,932	139.92
業務成本與費用	1,082,000	316,328	98,000	218,328	222.78	991,660	744,000	247,660	33.29
勞務成本	628,000	36,851	35,000	1,851	5.29	326,374	452,000	-125,626	27.79
加工成本	208,000	17,060	16,000	1,060	6.63	142,537	152,000	-9,463	6.23
其他勞務成本	420,000	19,791	19,000	791	4.16	183,837	300,000	-116,163	38.72
銷貨成本	420,000	278,804	63,000	215,804	342.55	657,052	270,000	387,052	143.35
製成品銷貨成本	420,000	278,804	63,000	215,804	342.55	657,052	270,000	387,052	143.35
業務費用	18,000	673	-	673	-	8,234	13,000	-4,766	36.66
業務費用	18,000	673	-	673	-	8,234	13,000	-4,766	36.66
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	99,974	36,000	63,974	177.71	343,527	336,000	7,527	2.24
業務外收入	17,000	-	1,000	-1,000	100.00	6,788	10,000	-3,212	32.12
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	100.00	5,926	10,000	-4,074	40.74
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	100.00	5,926	10,000	-4,074	40.74
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 09 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	187,802	112,000	75,802	67.68	1,580,125	1,029,000	551,125	53.56
其他業務外費用	1,384,000	187,802	112,000	75,802	67.68	1,580,125	1,029,000	551,125	53.56
監所其他業務費	1,384,000	187,802	112,000	75,802	67.68	1,580,125	1,029,000	551,125	53.56
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-187,802	-111,000	-76,802	69.19	-1,573,337	-1,019,000	-554,337	54.40
本期賸餘（短絀）	-910,000	-87,828	-75,000	-12,828	17.10	-1,229,810	-683,000	-546,810	80.06