

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,056,524	100.00	負債	15,425,629	85.43
流動資產	1,438,240	7.97	流動負債	114,525	0.63
現金	846,695	4.69	應付款項	67,750	0.38
銀行存款	786,695	4.36	應付代收款	1,660	0.01
零用及週轉金	60,000	0.33	應付費用	66,090	0.37
流動金融資產	500,000	2.77	預收款項	46,775	0.26
其他金融資產－流動	500,000	2.77	預收貨款	46,775	0.26
應收款項	57,316	0.32	其他負債	15,311,104	84.80
應收帳款	58,010	0.32	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	34,229	0.19	內部往來	15,268,144	84.56
原料	16,625	0.09	內部往來	15,268,144	84.56
物料	17,604	0.10	淨值	2,630,895	14.57
不動產、廠房及設備	53,986	0.30	基金	3,772,877	20.89
什項設備	53,986	0.30	基金	3,772,877	20.89
什項設備	322,650	1.79	基金	3,772,877	20.89
累計折舊－什項設備	268,664	1.49	累積餘絀	-1,141,982	6.32
其他資產	16,564,298	91.74	累積賸餘	-	-
什項資產	4,913,049	27.21	累積賸餘	-	-
其他什項資產	4,913,049	27.21	本期賸餘	-	-
內部往來	11,651,249	64.53	累積短絀	1,141,982	6.32
內部往來	11,651,249	64.53	本期短絀	1,141,982	6.32
合計	18,056,524	100.00	合計	18,056,524	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)100,000元。

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 08 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	118,718	81,000	37,718	46.57	918,885	946,000	-27,115	2.87
勞務收入	1,014,000	58,305	54,000	4,305	7.97	464,268	686,000	-221,732	32.32
加工收入	314,000	25,320	22,000	3,320	15.09	190,858	213,000	-22,142	10.40
其他勞務收入	700,000	32,985	32,000	985	3.08	273,410	473,000	-199,590	42.20
銷貨收入	525,000	60,413	27,000	33,413	123.75	454,617	260,000	194,617	74.85
製成品銷貨收入	525,000	60,413	27,000	33,413	123.75	454,617	260,000	194,617	74.85
業務成本與費用	1,082,000	85,672	55,000	30,672	55.77	675,332	646,000	29,332	4.54
勞務成本	628,000	36,164	33,000	3,164	9.59	289,523	417,000	-127,477	30.57
加工成本	208,000	16,373	14,000	2,373	16.95	125,477	136,000	-10,523	7.74
其他勞務成本	420,000	19,791	19,000	791	4.16	164,046	281,000	-116,954	41.62
銷貨成本	420,000	49,504	22,000	27,504	125.02	378,248	207,000	171,248	82.73
製成品銷貨成本	420,000	49,504	22,000	27,504	125.02	378,248	207,000	171,248	82.73
業務費用	18,000	4	-	4	-	7,561	13,000	-5,439	41.84
業務費用	18,000	4	-	4	-	7,561	13,000	-5,439	41.84
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	33,046	26,000	7,046	27.10	243,553	300,000	-56,447	18.82
業務外收入	17,000	-	1,000	-1,000	100.00	6,788	9,000	-2,212	24.58
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	100.00	5,926	9,000	-3,074	34.16
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	100.00	5,926	9,000	-3,074	34.16
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 08 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	191,158	112,000	79,158	70.68	1,392,323	917,000	475,323	51.83
其他業務外費用	1,384,000	191,158	112,000	79,158	70.68	1,392,323	917,000	475,323	51.83
監所其他業務費	1,384,000	191,158	112,000	79,158	70.68	1,392,323	917,000	475,323	51.83
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-191,158	-111,000	-80,158	72.21	-1,385,535	-908,000	-477,535	52.59
本期賸餘（短絀）	-910,000	-158,112	-85,000	-73,112	86.01	-1,141,982	-608,000	-533,982	87.83