

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
資產		17,754,039		100.00	負債		15,371,937		86.58
流動資產		1,275,874		7.19	流動負債		60,833		0.34
現金		691,569		3.90	應付款項		60,833		0.34
銀行存款		631,569		3.56	應付代收款		10		0.00
零用及週轉金		60,000		0.34	應付費用		60,823		0.34
流動金融資產		500,000		2.82	其他負債		15,311,104		86.24
其他金融資產－流動		500,000		2.82	什項負債		42,960		0.24
應收款項		84,305		0.47	存入保證金		42,960		0.24
應收帳款		84,999		0.48	內部往來		15,268,144		86.00
備抵呆帳－應收帳款		694		0.00	內部往來		15,268,144		86.00
不動產、廠房及設備		49,579		0.28	淨值		2,382,102		13.42
什項設備		49,579		0.28	基金		3,772,877		21.25
什項設備		322,650		1.82	基金		3,772,877		21.25
累計折舊－什項設備		273,071		1.54	基金		3,772,877		21.25
其他資產		16,428,586		92.53	累積餘絀		-1,390,775		7.83
什項資產		4,777,337		26.91	累積賸餘		-		-
其他什項資產		4,777,337		26.91	累積賸餘		-		-
內部往來		11,651,249		65.63	本期賸餘		-		-
內部往來		11,651,249		65.63	累積短絀		1,390,775		7.83
				-	本期短絀		1,390,775		7.83
合計		17,754,039		100.00	合計		17,754,039		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 10 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	117,787	137,000	-19,213	14.02	1,452,974	1,217,000	235,974	19.39
勞務收入	1,014,000	50,890	51,000	-110	0.22	575,145	793,000	-217,855	27.47
加工收入	314,000	18,090	19,000	-910	4.79	235,950	256,000	-20,050	7.83
其他勞務收入	700,000	32,800	32,000	800	2.50	339,195	537,000	-197,805	36.84
銷貨收入	525,000	66,897	86,000	-19,103	22.21	877,829	424,000	453,829	107.04
製成品銷貨收入	525,000	66,897	86,000	-19,103	22.21	877,829	424,000	453,829	107.04
業務成本與費用	1,082,000	87,375	94,000	-6,625	7.05	1,079,035	838,000	241,035	28.76
勞務成本	628,000	31,644	33,000	-1,356	4.11	358,018	485,000	-126,982	26.18
加工成本	208,000	11,964	14,000	-2,036	14.54	154,501	166,000	-11,499	6.93
其他勞務成本	420,000	19,680	19,000	680	3.58	203,517	319,000	-115,483	36.20
銷貨成本	420,000	54,707	61,000	-6,293	10.32	711,759	331,000	380,759	115.03
製成品銷貨成本	420,000	54,707	61,000	-6,293	10.32	711,759	331,000	380,759	115.03
業務費用	18,000	1,024	-	1,024	-	9,258	13,000	-3,742	28.78
業務費用	18,000	1,024	-	1,024	-	9,258	13,000	-3,742	28.78
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	30,412	43,000	-12,588	29.27	373,939	379,000	-5,061	1.34
業務外收入	17,000	-	1,000	-1,000	100.00	6,788	11,000	-4,212	38.29
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	100.00	5,926	11,000	-5,074	46.13
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	100.00	5,926	11,000	-5,074	46.13
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 10 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	191,377	112,000	79,377	70.87	1,771,502	1,141,000	630,502	55.26
其他業務外費用	1,384,000	191,377	112,000	79,377	70.87	1,771,502	1,141,000	630,502	55.26
監所其他業務費	1,384,000	191,377	112,000	79,377	70.87	1,771,502	1,141,000	630,502	55.26
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-191,377	-111,000	-80,377	72.41	-1,764,714	-1,130,000	-634,714	56.17
本期賸餘（短絀）	-910,000	-160,965	-68,000	-92,965	136.71	-1,390,775	-751,000	-639,775	85.19