

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
資產		17,599,090		100.00	負債		15,410,088		87.56
流動資產		1,190,986		6.77	流動負債		98,984		0.56
現金		566,809		3.22	應付款項		90,196		0.51
銀行存款		506,809		2.88	應付代收款		10		0.00
零用及週轉金		60,000		0.34	應付費用		90,186		0.51
流動金融資產		500,000		2.84	預收款項		8,788		0.05
其他金融資產－流動		500,000		2.84	預收貨款		8,788		0.05
應收款項		122,992		0.70	其他負債		15,311,104		87.00
應收帳款		123,686		0.70	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		1,185		0.01	內部往來		15,268,144		86.76
原料		1,185		0.01	內部往來		15,268,144		86.76
不動產、廠房及設備		47,374		0.27	淨值		2,189,002		12.44
什項設備		47,374		0.27	基金		3,772,877		21.44
什項設備		322,650		1.83	基金		3,772,877		21.44
累計折舊－什項設備		275,276		1.56	基金		3,772,877		21.44
其他資產		16,360,730		92.96	累積餘絀		-1,583,875		9.00
什項資產		4,709,481		26.76	累積賸餘		-		-
其他什項資產		4,709,481		26.76	累積賸餘		-		-
內部往來		11,651,249		66.20	本期賸餘		-		-
內部往來		11,651,249		66.20	累積短絀		1,583,875		9.00
				-	本期短絀		1,583,875		9.00
合計		17,599,090		100.00	合計		17,599,090		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 11 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	158,261	95,000	63,261	66.59	1,611,235	1,312,000	299,235	22.81
勞務收入	1,014,000	81,438	50,000	31,438	62.88	656,583	843,000	-186,417	22.11
加工收入	314,000	48,453	18,000	30,453	169.18	284,403	274,000	10,403	3.80
其他勞務收入	700,000	32,985	32,000	985	3.08	372,180	569,000	-196,820	34.59
銷貨收入	525,000	76,823	45,000	31,823	70.72	954,652	469,000	485,652	103.55
製成品銷貨收入	525,000	76,823	45,000	31,823	70.72	954,652	469,000	485,652	103.55
業務成本與費用	1,082,000	113,168	65,000	48,168	74.10	1,192,203	903,000	289,203	32.03
勞務成本	628,000	50,794	30,000	20,794	69.31	408,812	515,000	-106,188	20.62
加工成本	208,000	31,003	11,000	20,003	181.85	185,504	177,000	8,504	4.80
其他勞務成本	420,000	19,791	19,000	791	4.16	223,308	338,000	-114,692	33.93
銷貨成本	420,000	62,086	35,000	27,086	77.39	773,845	366,000	407,845	111.43
製成品銷貨成本	420,000	62,086	35,000	27,086	77.39	773,845	366,000	407,845	111.43
業務費用	18,000	288	-	288	-	9,546	13,000	-3,454	26.57
業務費用	18,000	288	-	288	-	9,546	13,000	-3,454	26.57
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	45,093	30,000	15,093	50.31	419,032	409,000	10,032	2.45
業務外收入	17,000	-	1,000	-1,000	100.00	6,788	12,000	-5,212	43.43
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	100.00	5,926	12,000	-6,074	50.62
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	100.00	5,926	12,000	-6,074	50.62
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 11 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	238,193	112,000	126,193	112.67	2,009,695	1,253,000	756,695	60.39
其他業務外費用	1,384,000	238,193	112,000	126,193	112.67	2,009,695	1,253,000	756,695	60.39
監所其他業務費	1,384,000	238,193	112,000	126,193	112.67	2,009,695	1,253,000	756,695	60.39
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-238,193	-111,000	-127,193	114.59	-2,002,907	-1,241,000	-761,907	61.39
本期賸餘（短絀）	-910,000	-193,100	-81,000	-112,100	138.40	-1,583,875	-832,000	-751,875	90.37