

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 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,576,129	100.00	負債	15,994,325	81.70
流動資產	1,591,477	8.13	流動負債	82,761	0.42
現金	1,001,719	5.12	應付款項	78,361	0.40
銀行存款	941,719	4.81	應付代收款	10	0.00
零用及週轉金	60,000	0.31	應付費用	78,351	0.40
流動金融資產	500,000	2.55	預收款項	4,400	0.02
其他金融資產－流動	500,000	2.55	預收貨款	4,400	0.02
應收款項	89,758	0.46	其他負債	15,911,564	81.28
應收帳款	90,107	0.46	什項負債	43,420	0.22
備抵呆帳－應收帳款	349	0.00	存入保證金	43,420	0.22
不動產、廠房及設備	40,765	0.21	內部往來	15,868,144	81.06
什項設備	40,765	0.21	內部往來	15,868,144	81.06
什項設備	322,650	1.65	淨值	3,581,804	18.30
累計折舊－什項設備	281,885	1.44	基金	3,772,877	19.27
其他資產	17,943,887	91.66	基金	3,772,877	19.27
什項資產	4,505,913	23.02	基金	3,772,877	19.27
其他什項資產	4,505,913	23.02	累積餘絀	-191,073	0.98
內部往來	13,437,974	68.64	累積賸餘	-	-
內部往來	13,437,974	68.64	累積賸餘	-	-
		-	本期賸餘	-	-
		-	累積短絀	191,073	0.98
		-	本期短絀	191,073	0.98
合計	19,576,129	100.00	合計	19,576,129	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 114 年 02 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	1,606,000	143,775	89,000	54,775	61.54	316,510	216,000	100,510	46.53
勞務收入	790,000	64,695	51,000	13,695	26.85	148,301	125,000	23,301	18.64
加工收入	388,000	27,185	14,000	13,185	94.18	73,486	51,000	22,486	44.09
其他勞務收入	402,000	37,510	37,000	510	1.38	74,815	74,000	815	1.10
銷貨收入	816,000	79,080	38,000	41,080	108.11	168,209	91,000	77,209	84.85
製成品銷貨收入	816,000	79,080	38,000	41,080	108.11	168,209	91,000	77,209	84.85
業務成本與費用	1,176,000	104,599	61,000	43,599	71.47	226,672	150,000	76,672	51.11
勞務成本	488,000	40,430	29,000	11,430	39.41	92,378	74,000	18,378	24.84
加工成本	256,000	17,924	8,000	9,924	124.05	47,489	32,000	15,489	48.40
其他勞務成本	232,000	22,506	21,000	1,506	7.17	44,889	42,000	2,889	6.88
銷貨成本	652,000	63,645	31,000	32,645	105.31	133,770	74,000	59,770	80.77
製成品銷貨成本	652,000	63,645	31,000	32,645	105.31	133,770	74,000	59,770	80.77
業務費用	20,000	524	1,000	-476	-47.60	524	2,000	-1,476	-73.80
業務費用	20,000	524	1,000	-476	-47.60	524	2,000	-1,476	-73.80
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	430,000	39,176	28,000	11,176	39.91	89,838	66,000	23,838	36.12
業務外收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
財務收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
利息收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	1,382,000	133,916	83,000	50,916	61.34	280,911	172,000	108,911	63.32

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 114 年 02 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	%
其他業務外費用	1,382,000	133,916	83,000	50,916	61.34	280,911	172,000	108,911	63.32
監所其他業務費	1,382,000	133,916	83,000	50,916	61.34	280,911	172,000	108,911	63.32
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-133,916	-82,000	-51,916	-63.31	-280,911	-170,000	-110,911	-65.24
本期賸餘（短絀）	-937,000	-94,740	-54,000	-40,740	-75.44	-191,073	-104,000	-87,073	-83.72

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。