

## 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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>19,089,443</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>15,412,899</b>	<b>80.74</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,034,732</b>	<b>5.42</b>	<b>流動負債</b>	<b>101,335</b>	<b>0.53</b>
現金	412,046	2.16	應付款項	101,335	0.53
銀行存款	352,046	1.84	應付代收款	10	0.00
零用及週轉金	60,000	0.31	應付費用	101,325	0.53
<b>流動金融資產</b>	<b>500,000</b>	<b>2.62</b>	<b>其他負債</b>	<b>15,311,564</b>	<b>80.21</b>
其他金融資產－流動	500,000	2.62	什項負債	43,420	0.23
應收款項	122,686	0.64	存入保證金	43,420	0.23
應收帳款	123,035	0.64	內部往來	15,268,144	79.98
備抵呆帳－應收帳款	349	0.00	內部往來	15,268,144	79.98
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>42,967</b>	<b>0.23</b>	<b>淨值</b>	<b>3,676,544</b>	<b>19.26</b>
什項設備	42,967	0.23	<b>基金</b>	<b>3,772,877</b>	<b>19.76</b>
什項設備	322,650	1.69	基金	3,772,877	19.76
累計折舊－什項設備	279,683	1.47	基金	3,772,877	19.76
<b>其他資產</b>	<b>18,011,744</b>	<b>94.35</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-96,333</b>	<b>0.50</b>
什項資產	4,573,770	23.96	累積賸餘	-	-
其他什項資產	4,573,770	23.96	累積賸餘	-	-
內部往來	13,437,974	70.39	本期賸餘	-	-
內部往來	13,437,974	70.39	累積短絀	96,333	0.50
		-	本期短絀	96,333	0.50
<b>合計</b>	<b>19,089,443</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>19,089,443</b>	<b>100.00</b>

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 01 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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,606,000</b>	<b>172,735</b>	<b>127,000</b>	<b>45,735</b>	<b>36.01</b>	<b>172,735</b>	<b>127,000</b>	<b>45,735</b>	<b>36.01</b>
勞務收入	790,000	83,606	74,000	9,606	12.98	83,606	74,000	9,606	12.98
加工收入	388,000	46,301	37,000	9,301	25.14	46,301	37,000	9,301	25.14
其他勞務收入	402,000	37,305	37,000	305	0.82	37,305	37,000	305	0.82
銷貨收入	816,000	89,129	53,000	36,129	68.17	89,129	53,000	36,129	68.17
製成品銷貨收入	816,000	89,129	53,000	36,129	68.17	89,129	53,000	36,129	68.17
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,176,000</b>	<b>122,073</b>	<b>89,000</b>	<b>33,073</b>	<b>37.16</b>	<b>122,073</b>	<b>89,000</b>	<b>33,073</b>	<b>37.16</b>
勞務成本	488,000	51,948	45,000	6,948	15.44	51,948	45,000	6,948	15.44
加工成本	256,000	29,565	24,000	5,565	23.19	29,565	24,000	5,565	23.19
其他勞務成本	232,000	22,383	21,000	1,383	6.59	22,383	21,000	1,383	6.59
銷貨成本	652,000	70,125	43,000	27,125	63.08	70,125	43,000	27,125	63.08
製成品銷貨成本	652,000	70,125	43,000	27,125	63.08	70,125	43,000	27,125	63.08
業務費用	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務費用	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>430,000</b>	<b>50,662</b>	<b>38,000</b>	<b>12,662</b>	<b>33.32</b>	<b>50,662</b>	<b>38,000</b>	<b>12,662</b>	<b>33.32</b>
<b>業務外收入</b>	<b>15,000</b>	-	<b>1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-100.00</b>	-	<b>1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-100.00</b>
財務收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
利息收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>1,382,000</b>	<b>146,995</b>	<b>89,000</b>	<b>57,995</b>	<b>65.16</b>	<b>146,995</b>	<b>89,000</b>	<b>57,995</b>	<b>65.16</b>

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 01 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	146,995	89,000	57,995	65.16	146,995	89,000	57,995	65.16
監所其他業務費	1,382,000	146,995	89,000	57,995	65.16	146,995	89,000	57,995	65.16
業務外賸餘(短絀)	-1,367,000	-146,995	-88,000	-58,995	-67.04	-146,995	-88,000	-58,995	-67.04
本期賸餘(短絀)	-937,000	-96,333	-50,000	-46,333	-92.67	-96,333	-50,000	-46,333	-92.67

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。