

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,427,656	100.00	負債	15,973,609	82.22
流動資產	1,513,064	7.79	流動負債	62,045	0.32
現金	974,891	5.02	應付款項	62,045	0.32
銀行存款	914,891	4.71	應付代收款	20	0.00
零用及週轉金	60,000	0.31	應付費用	62,025	0.32
流動金融資產	500,000	2.57	其他負債	15,911,564	81.90
其他金融資產－流動	500,000	2.57	什項負債	43,420	0.22
應收款項	32,079	0.17	存入保證金	43,420	0.22
應收帳款	32,428	0.17	內部往來	15,868,144	81.68
備抵呆帳－應收帳款	349	0.00	內部往來	15,868,144	81.68
存貨	6,094	0.03	淨值	3,454,047	17.78
原料	6,004	0.03	基金	3,772,877	19.42
物料	90	0.00	基金	3,772,877	19.42
不動產、廠房及設備	38,560	0.20	基金	3,772,877	19.42
什項設備	38,560	0.20	累積餘絀	-318,830	1.64
什項設備	322,650	1.66	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	284,090	1.46	累積賸餘	-	-
其他資產	17,876,032	92.01	本期賸餘	-	-
什項資產	4,438,058	22.84	累積短絀	318,830	1.64
其他什項資產	4,438,058	22.84	本期短絀	318,830	1.64
內部往來	13,437,974	69.17			
內部往來	13,437,974	69.17			
合計	19,427,656	100.00	合計	19,427,656	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 03 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	125,160	119,000	6,160	5.18	441,670	335,000	106,670	31.84
勞務收入	790,000	66,657	69,000	-2,343	-3.40	214,958	194,000	20,958	10.80
加工收入	388,000	29,337	32,000	-2,663	-8.32	102,823	83,000	19,823	23.88
其他勞務收入	402,000	37,320	37,000	320	0.86	112,135	111,000	1,135	1.02
銷貨收入	816,000	58,503	50,000	8,503	17.01	226,712	141,000	85,712	60.79
製成品銷貨收入	816,000	58,503	50,000	8,503	17.01	226,712	141,000	85,712	60.79
業務成本與費用	1,176,000	94,148	89,000	5,148	5.78	320,820	239,000	81,820	34.23
勞務成本	488,000	41,987	42,000	-13	-0.03	134,365	116,000	18,365	15.83
加工成本	256,000	19,595	21,000	-1,405	-6.69	67,084	53,000	14,084	26.57
其他勞務成本	232,000	22,392	21,000	1,392	6.63	67,281	63,000	4,281	6.80
銷貨成本	652,000	48,961	43,000	5,961	13.86	182,731	117,000	65,731	56.18
製成品銷貨成本	652,000	48,961	43,000	5,961	13.86	182,731	117,000	65,731	56.18
業務費用	20,000	3,200	4,000	-800	-20.00	3,724	6,000	-2,276	-37.93
業務費用	20,000	3,200	4,000	-800	-20.00	3,724	6,000	-2,276	-37.93
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	31,012	30,000	1,012	3.37	120,850	96,000	24,850	25.89
業務外收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
財務收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
利息收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-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	158,769	87,000	71,769	82.49	439,680	259,000	180,680	69.76

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 03 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	158,769	87,000	71,769	82.49	439,680	259,000	180,680	69.76
監所其他業務費	1,382,000	158,769	87,000	71,769	82.49	439,680	259,000	180,680	69.76
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-158,769	-86,000	-72,769	-84.62	-439,680	-256,000	-183,680	-71.75
本期賸餘（短絀）	-937,000	-127,757	-56,000	-71,757	-128.14	-318,830	-160,000	-158,830	-99.27