

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,178,837	100.00	負債	15,405,960	80.33
流動資產	1,054,066	5.50	流動負債	94,396	0.49
現金	519,481	2.71	應付款項	94,096	0.49
銀行存款	459,481	2.40	應付代收款	610	0.00
零用及週轉金	60,000	0.31	應付費用	93,486	0.49
流動金融資產	500,000	2.61	預收款項	300	0.00
其他金融資產－流動	500,000	2.61	預收貨款	300	0.00
應收款項	34,585	0.18	其他負債	15,311,564	79.84
應收帳款	34,934	0.18	什項負債	43,420	0.23
備抵呆帳－應收帳款	349	0.00	存入保證金	43,420	0.23
不動產、廠房及設備	45,172	0.24	內部往來	15,268,144	79.61
什項設備	45,172	0.24	內部往來	15,268,144	79.61
什項設備	322,650	1.68	淨值	3,772,877	19.67
累計折舊－什項設備	277,478	1.45	基金	3,772,877	19.67
其他資產	18,079,599	94.27	基金	3,772,877	19.67
什項資產	4,641,625	24.20	基金	3,772,877	19.67
其他什項資產	4,641,625	24.20	累積賸餘	-	-
內部往來	13,437,974	70.07	累積賸餘	-	-
內部往來	13,437,974	70.07	本期賸餘	-	-
合計	19,178,837	100.00	合計	19,178,837	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 12 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	168,018	227,000	-58,982	-25.98	1,779,253	1,539,000	240,253	15.61
勞務收入	1,014,000	104,491	171,000	-66,509	-38.89	761,074	1,014,000	-252,926	-24.94
加工收入	314,000	67,906	40,000	27,906	69.77	352,309	314,000	38,309	12.20
其他勞務收入	700,000	36,585	131,000	-94,415	-72.07	408,765	700,000	-291,235	-41.61
銷貨收入	525,000	63,527	56,000	7,527	13.44	1,018,179	525,000	493,179	93.94
製成品銷貨收入	525,000	63,527	56,000	7,527	13.44	1,018,179	525,000	493,179	93.94
業務成本與費用	1,082,000	121,275	179,000	-57,725	-32.25	1,313,478	1,082,000	231,478	21.39
勞務成本	628,000	65,287	113,000	-47,713	-42.22	474,099	628,000	-153,901	-24.51
加工成本	208,000	43,336	31,000	12,336	39.79	228,840	208,000	20,840	10.02
其他勞務成本	420,000	21,951	82,000	-60,049	-73.23	245,259	420,000	-174,741	-41.61
銷貨成本	420,000	54,723	54,000	723	1.34	828,568	420,000	408,568	97.28
製成品銷貨成本	420,000	54,723	54,000	723	1.34	828,568	420,000	408,568	97.28
業務費用	18,000	1,265	5,000	-3,735	-74.70	10,811	18,000	-7,189	-39.94
業務費用	18,000	1,265	5,000	-3,735	-74.70	10,811	18,000	-7,189	-39.94
管理及總務費用	16,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
管理費用及總務費用	16,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	457,000	46,743	48,000	-1,257	-2.62	465,775	457,000	8,775	1.92
業務外收入	17,000	2,690	5,000	-2,310	-46.20	9,478	17,000	-7,522	-44.25
財務收入	15,000	2,345	3,000	-655	-21.83	8,271	15,000	-6,729	-44.86
利息收入	15,000	2,345	3,000	-655	-21.83	8,271	15,000	-6,729	-44.86
其他業務外收入	2,000	345	2,000	-1,655	-82.75	1,207	2,000	-793	-39.65
違規罰款收入	2,000	-	2,000	-2,000	-100.00	2	2,000	-1,998	-99.90
雜項收入	-	345	-	345	-	1,205	-	1,205	-

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 12 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	252,283	131,000	121,283	92.58	2,261,978	1,384,000	877,978	63.44
其他業務外費用	1,384,000	252,283	131,000	121,283	92.58	2,261,978	1,384,000	877,978	63.44
監所其他業務費	1,384,000	252,283	131,000	121,283	92.58	2,261,978	1,384,000	877,978	63.44
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-249,593	-126,000	-123,593	-98.09	-2,252,500	-1,367,000	-885,500	-64.78
本期賸餘（短絀）	-910,000	-202,850	-78,000	-124,850	-160.06	-1,786,725	-910,000	-876,725	-96.34