

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
資產		19,335,039		100.00	負債		15,996,529		82.73
流動資產		1,490,506		7.71	流動負債		84,965		0.44
現金		878,238		4.54	應付款項		84,965		0.44
銀行存款		818,238		4.23	應付代收款		20		0.00
零用及週轉金		60,000		0.31	應付費用		84,945		0.44
流動金融資產		500,000		2.59	其他負債		15,911,564		82.29
其他金融資產－流動		500,000		2.59	什項負債		43,420		0.22
應收款項		112,268		0.58	存入保證金		43,420		0.22
應收帳款		112,617		0.58	內部往來		15,868,144		82.07
備抵呆帳－應收帳款		349		0.00	內部往來		15,868,144		82.07
不動產、廠房及設備		36,358		0.19	淨值		3,338,510		17.27
什項設備		36,358		0.19	基金		3,772,877		19.51
什項設備		322,650		1.67	基金		3,772,877		19.51
累計折舊－什項設備		286,292		1.48	基金		3,772,877		19.51
其他資產		17,808,175		92.10	累積餘絀		-434,367		2.25
什項資產		4,370,201		22.60	累積賸餘		-		-
其他什項資產		4,370,201		22.60	累積賸餘		-		-
內部往來		13,437,974		69.50	本期賸餘		-		-
內部往來		13,437,974		69.50	累積短絀		434,367		2.25
				-	本期短絀		434,367		2.25
合計		19,335,039		100.00	合計		19,335,039		100.00

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 04 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	133,847	117,000	16,847	14.40	575,517	452,000	123,517	27.33
勞務收入	790,000	81,688	76,000	5,688	7.48	296,646	270,000	26,646	9.87
加工收入	388,000	44,178	39,000	5,178	13.28	147,001	122,000	25,001	20.49
其他勞務收入	402,000	37,510	37,000	510	1.38	149,645	148,000	1,645	1.11
銷貨收入	816,000	52,159	41,000	11,159	27.22	278,871	182,000	96,871	53.23
製成品銷貨收入	816,000	52,159	41,000	11,159	27.22	278,871	182,000	96,871	53.23
業務成本與費用	1,176,000	91,375	79,000	12,375	15.66	412,195	318,000	94,195	29.62
勞務成本	488,000	51,065	45,000	6,065	13.48	185,430	161,000	24,430	15.17
加工成本	256,000	28,559	24,000	4,559	19.00	95,643	77,000	18,643	24.21
其他勞務成本	232,000	22,506	21,000	1,506	7.17	89,787	84,000	5,787	6.89
銷貨成本	652,000	40,308	34,000	6,308	18.55	223,039	151,000	72,039	47.71
製成品銷貨成本	652,000	40,308	34,000	6,308	18.55	223,039	151,000	72,039	47.71
業務費用	20,000	2	-	2	-	3,726	6,000	-2,274	-37.90
業務費用	20,000	2	-	2	-	3,726	6,000	-2,274	-37.90
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	42,472	38,000	4,472	11.77	163,322	134,000	29,322	21.88
業務外收入	15,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
財務收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
利息收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外收入	2,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	2,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外費用	1,382,000	158,009	88,000	70,009	79.56	597,689	347,000	250,689	72.24

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 04 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	158,009	88,000	70,009	79.56	597,689	347,000	250,689	72.24
監所其他業務費	1,382,000	158,009	88,000	70,009	79.56	597,689	347,000	250,689	72.24
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-158,009	-85,000	-73,009	-85.89	-597,689	-341,000	-256,689	-75.28
本期賸餘（短絀）	-937,000	-115,537	-47,000	-68,537	-145.82	-434,367	-207,000	-227,367	-109.84