

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
資產		19,036,694		100.00	負債		15,981,527		83.95
流動資產		1,194,613		6.28	流動負債		69,963		0.37
現金		597,078		3.14	應付款項		69,963		0.37
銀行存款		537,078		2.82	應付代收款		20		0.00
零用及週轉金		60,000		0.32	應付費用		69,943		0.37
流動金融資產		500,000		2.63	其他負債		15,911,564		83.58
其他金融資產－流動		500,000		2.63	什項負債		43,420		0.23
應收款項		97,535		0.51	存入保證金		43,420		0.23
應收帳款		97,594		0.51	內部往來		15,868,144		83.36
備抵呆帳－應收帳款		349		0.00	內部往來		15,868,144		83.36
其他應收款		290		0.00	淨值		3,055,167		16.05
不動產、廠房及設備		31,951		0.17	基金		3,772,877		19.82
什項設備		31,951		0.17	基金		3,772,877		19.82
什項設備		322,650		1.69	基金		3,772,877		19.82
累計折舊－什項設備		290,699		1.53	累積餘絀		-717,710		3.77
其他資產		17,810,130		93.56	累積賸餘		-		-
什項資產		4,372,156		22.97	累積賸餘		-		-
其他什項資產		4,372,156		22.97	本期賸餘		-		-
內部往來		13,437,974		70.59	累積短絀		717,710		3.77
內部往來		13,437,974		70.59	本期短絀		717,710		3.77
合計		19,036,694		100.00	合計		19,036,694		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 06 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	115,651	126,000	-10,349	-8.21	816,075	700,000	116,075	16.58
勞務收入	790,000	67,085	67,000	85	0.13	432,071	408,000	24,071	5.90
加工收入	388,000	29,575	30,000	-425	-1.42	207,406	186,000	21,406	11.51
其他勞務收入	402,000	37,510	37,000	510	1.38	224,665	222,000	2,665	1.20
銷貨收入	816,000	48,566	59,000	-10,434	-17.68	384,004	292,000	92,004	31.51
製成品銷貨收入	816,000	48,566	59,000	-10,434	-17.68	384,004	292,000	92,004	31.51
業務成本與費用	1,176,000	80,680	102,000	-21,320	-20.90	579,319	499,000	80,319	16.10
勞務成本	488,000	42,189	39,000	3,189	8.18	270,353	241,000	29,353	12.18
加工成本	256,000	19,683	18,000	1,683	9.35	135,554	115,000	20,554	17.87
其他勞務成本	232,000	22,506	21,000	1,506	7.17	134,799	126,000	8,799	6.98
銷貨成本	652,000	38,451	49,000	-10,549	-21.53	305,200	238,000	67,200	28.24
製成品銷貨成本	652,000	38,451	49,000	-10,549	-21.53	305,200	238,000	67,200	28.24
業務費用	20,000	40	5,000	-4,960	-99.20	3,766	11,000	-7,234	-65.76
業務費用	20,000	40	5,000	-4,960	-99.20	3,766	11,000	-7,234	-65.76
管理及總務費用	16,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
管理費用及總務費用	16,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	430,000	34,971	24,000	10,971	45.71	236,756	201,000	35,756	17.79
業務外收入	15,000	11,042	5,000	6,042	120.84	11,042	12,000	-958	-7.98
財務收入	13,000	11,042	5,000	6,042	120.84	11,042	10,000	1,042	10.42
利息收入	13,000	11,042	5,000	6,042	120.84	11,042	10,000	1,042	10.42
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外費用	1,382,000	184,525	105,000	79,525	75.74	965,508	561,000	404,508	72.10

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 06 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	184,525	105,000	79,525	75.74	965,508	561,000	404,508	72.10
監所其他業務費	1,382,000	184,525	105,000	79,525	75.74	965,508	561,000	404,508	72.10
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-173,483	-100,000	-73,483	-73.48	-954,466	-549,000	-405,466	-73.86
本期賸餘（短絀）	-937,000	-138,512	-76,000	-62,512	-82.25	-717,710	-348,000	-369,710	-106.24

註：本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。

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。