

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,527,831	100.00	負債	16,666,513	85.35
流動資產	1,758,005	9.00	流動負債	54,949	0.28
現金	1,189,664	6.09	應付款項	54,865	0.28
銀行存款	1,129,664	5.78	應付代收款	20	0.00
零用及週轉金	60,000	0.31	應付費用	54,845	0.28
流動金融資產	500,000	2.56	預收款項	84	0.00
其他金融資產－流動	500,000	2.56	預收貨款	84	0.00
應收款項	68,341	0.35	其他負債	16,611,564	85.07
應收帳款	68,690	0.35	什項負債	43,420	0.22
備抵呆帳－應收帳款	349	0.00	存入保證金	43,420	0.22
不動產、廠房及設備	29,884	0.15	內部往來	16,568,144	84.84
什項設備	29,884	0.15	內部往來	16,568,144	84.84
什項設備	322,650	1.65	淨值	2,861,318	14.65
累計折舊－什項設備	292,766	1.50	基金	3,772,877	19.32
其他資產	17,739,942	90.84	基金	3,772,877	19.32
什項資產	4,301,968	22.03	基金	3,772,877	19.32
其他什項資產	4,301,968	22.03	累積餘絀	-911,559	4.67
內部往來	13,437,974	68.81	累積賸餘	-	-
內部往來	13,437,974	68.81	累積賸餘	-	-
		-	本期賸餘	-	-
		-	累積短絀	911,559	4.67
		-	本期短絀	911,559	4.67
合計	19,527,831	100.00	合計	19,527,831	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 07 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	93,399	110,000	-16,601	-15.09	909,474	810,000	99,474	12.28
勞務收入	790,000	58,724	68,000	-9,276	-13.64	490,795	476,000	14,795	3.11
加工收入	388,000	23,054	34,000	-10,946	-32.19	230,460	220,000	10,460	4.75
其他勞務收入	402,000	35,670	34,000	1,670	4.91	260,335	256,000	4,335	1.69
銷貨收入	816,000	34,675	42,000	-7,325	-17.44	418,679	334,000	84,679	25.35
製成品銷貨收入	816,000	34,675	42,000	-7,325	-17.44	418,679	334,000	84,679	25.35
業務成本與費用	1,176,000	65,977	72,000	-6,023	-8.37	645,296	571,000	74,296	13.01
勞務成本	488,000	37,157	42,000	-4,843	-11.53	307,510	283,000	24,510	8.66
加工成本	256,000	15,755	22,000	-6,245	-28.39	151,309	137,000	14,309	10.44
其他勞務成本	232,000	21,402	20,000	1,402	7.01	156,201	146,000	10,201	6.99
銷貨成本	652,000	28,820	30,000	-1,180	-3.93	334,020	268,000	66,020	24.63
製成品銷貨成本	652,000	28,820	30,000	-1,180	-3.93	334,020	268,000	66,020	24.63
業務費用	20,000	-	-	-	-	3,766	11,000	-7,234	-65.76
業務費用	20,000	-	-	-	-	3,766	11,000	-7,234	-65.76
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	9,000	-9,000	-100.00
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	9,000	-9,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	430,000	27,422	38,000	-10,578	-27.84	264,178	239,000	25,178	10.53
業務外收入	15,000	-	-	-	-	11,042	12,000	-958	-7.98
財務收入	13,000	-	-	-	-	11,042	10,000	1,042	10.42
利息收入	13,000	-	-	-	-	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	221,271	187,000	34,271	18.33	1,186,779	748,000	438,779	58.66

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 07 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	221,271	187,000	34,271	18.33	1,186,779	748,000	438,779	58.66
監所其他業務費	1,382,000	221,271	187,000	34,271	18.33	1,186,779	748,000	438,779	58.66
業務外賸餘(短絀)	-1,367,000	-221,271	-187,000	-34,271	-18.33	-1,175,737	-736,000	-439,737	-59.75
本期賸餘(短絀)	-937,000	-193,849	-149,000	-44,849	-30.10	-911,559	-497,000	-414,559	-83.41