

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,422,471	100.00	負債	16,683,264	85.90
流動資產	1,723,479	8.87	流動負債	71,700	0.37
現金	1,145,053	5.90	應付款項	71,700	0.37
銀行存款	1,085,053	5.59	應付代收款	20	0.00
零用及週轉金	60,000	0.31	應付費用	71,680	0.37
流動金融資產	500,000	2.57	其他負債	16,611,564	85.53
其他金融資產－流動	500,000	2.57	什項負債	43,420	0.22
應收款項	78,426	0.40	存入保證金	43,420	0.22
應收帳款	78,775	0.41	內部往來	16,568,144	85.30
備抵呆帳－應收帳款	349	0.00	內部往來	16,568,144	85.30
不動產、廠房及設備	27,820	0.14	淨值	2,739,207	14.10
什項設備	27,820	0.14	基金	3,772,877	19.43
什項設備	322,650	1.66	基金	3,772,877	19.43
累計折舊－什項設備	294,830	1.52	基金	3,772,877	19.43
其他資產	17,671,172	90.98	累積餘絀	-1,033,670	5.32
什項資產	4,233,198	21.80	累積賸餘	-	-
其他什項資產	4,233,198	21.80	累積賸餘	-	-
內部往來	13,437,974	69.19	本期賸餘	-	-
內部往來	13,437,974	69.19	累積短絀	1,033,670	5.32
		-	本期短絀	1,033,670	5.32
		-			
合計	19,422,471	100.00	合計	19,422,471	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 08 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	108,177	120,000	-11,823	-9.85	1,017,651	930,000	87,651	9.42
勞務收入	790,000	70,493	69,000	1,493	2.16	561,288	545,000	16,288	2.99
加工收入	388,000	34,633	35,000	-367	-1.05	265,093	255,000	10,093	3.96
其他勞務收入	402,000	35,860	34,000	1,860	5.47	296,195	290,000	6,195	2.14
銷貨收入	816,000	37,684	51,000	-13,316	-26.11	456,363	385,000	71,363	18.54
製成品銷貨收入	816,000	37,684	51,000	-13,316	-26.11	456,363	385,000	71,363	18.54
業務成本與費用	1,176,000	72,337	82,000	-9,663	-11.78	717,633	653,000	64,633	9.90
勞務成本	488,000	44,689	42,000	2,689	6.40	352,199	325,000	27,199	8.37
加工成本	256,000	23,173	22,000	1,173	5.33	174,482	159,000	15,482	9.74
其他勞務成本	232,000	21,516	20,000	1,516	7.58	177,717	166,000	11,717	7.06
銷貨成本	652,000	27,648	40,000	-12,352	-30.88	361,668	308,000	53,668	17.42
製成品銷貨成本	652,000	27,648	40,000	-12,352	-30.88	361,668	308,000	53,668	17.42
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	35,840	38,000	-2,160	-5.68	300,018	277,000	23,018	8.31
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	157,951	137,000	20,951	15.29	1,344,730	885,000	459,730	51.95

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 08 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	157,951	137,000	20,951	15.29	1,344,730	885,000	459,730	51.95
監所其他業務費	1,382,000	157,951	137,000	20,951	15.29	1,344,730	885,000	459,730	51.95
業務外賸餘(短絀)	-1,367,000	-157,951	-137,000	-20,951	-15.29	-1,333,688	-873,000	-460,688	-52.77
本期賸餘(短絀)	-937,000	-122,111	-99,000	-23,111	-23.34	-1,033,670	-596,000	-437,670	-73.43