

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,360,993	100.00	負債	16,752,677	86.53
流動資產	1,732,837	8.95	流動負債	141,113	0.73
現金	1,105,048	5.71	應付款項	101,273	0.52
銀行存款	1,045,048	5.40	應付代收款	3,970	0.02
零用及週轉金	60,000	0.31	應付費用	97,303	0.50
流動金融資產	500,000	2.58	預收款項	39,840	0.21
其他金融資產－流動	500,000	2.58	預收貨款	39,840	0.21
應收款項	98,121	0.51	其他負債	16,611,564	85.80
應收帳款	98,470	0.51	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
存貨	29,440	0.15	內部往來	16,568,144	85.57
原料	20,900	0.11	內部往來	16,568,144	85.57
物料	8,540	0.04	淨值	2,608,316	13.47
預付款項	228	0.00	基金	3,772,877	19.49
預付費用	228	0.00	基金	3,772,877	19.49
不動產、廠房及設備	25,753	0.13	基金	3,772,877	19.49
什項設備	25,753	0.13	累積餘絀	-1,164,561	6.01
什項設備	322,650	1.67	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	296,897	1.53	累積賸餘	-	-
其他資產	17,602,403	90.92	本期賸餘	-	-
什項資產	4,164,429	21.51	累積短絀	1,164,561	6.01
其他什項資產	4,164,429	21.51	本期短絀	1,164,561	6.01
內部往來	13,437,974	69.41			
內部往來	13,437,974	69.41			
合計	19,360,993	100.00	合計	19,360,993	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 09 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	174,763	168,000	6,763	4.03	1,192,414	1,098,000	94,414	8.60
勞務收入	790,000	76,176	66,000	10,176	15.42	637,464	611,000	26,464	4.33
加工收入	388,000	40,316	32,000	8,316	25.99	305,409	287,000	18,409	6.41
其他勞務收入	402,000	35,860	34,000	1,860	5.47	332,055	324,000	8,055	2.49
銷貨收入	816,000	98,587	102,000	-3,413	-3.35	554,950	487,000	67,950	13.95
製成品銷貨收入	816,000	98,587	102,000	-3,413	-3.35	554,950	487,000	67,950	13.95
業務成本與費用	1,176,000	126,112	99,000	27,112	27.39	843,745	752,000	91,745	12.20
勞務成本	488,000	47,327	41,000	6,327	15.43	399,526	366,000	33,526	9.16
加工成本	256,000	25,811	21,000	4,811	22.91	200,293	180,000	20,293	11.27
其他勞務成本	232,000	21,516	20,000	1,516	7.58	199,233	186,000	13,233	7.11
銷貨成本	652,000	78,441	58,000	20,441	35.24	440,109	366,000	74,109	20.25
製成品銷貨成本	652,000	78,441	58,000	20,441	35.24	440,109	366,000	74,109	20.25
業務費用	20,000	344	-	344	-	4,110	11,000	-6,890	-62.64
業務費用	20,000	344	-	344	-	4,110	11,000	-6,890	-62.64
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	48,651	69,000	-20,349	-29.49	348,669	346,000	2,669	0.77
業務外收入	15,000	1	-	1	-	11,043	12,000	-957	-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	1	-	1	-	1	2,000	-1,999	-99.95
違規罰款收入	2,000	1	-	1	-	1	2,000	-1,999	-99.95
業務外費用	1,382,000	179,543	205,000	-25,457	-12.42	1,524,273	1,090,000	434,273	39.84

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 09 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	179,543	205,000	-25,457	-12.42	1,524,273	1,090,000	434,273	39.84
監所其他業務費	1,382,000	179,543	205,000	-25,457	-12.42	1,524,273	1,090,000	434,273	39.84
業務外賸餘(短絀)	-1,367,000	-179,542	-205,000	25,458	12.42	-1,513,230	-1,078,000	-435,230	-40.37
本期賸餘(短絀)	-937,000	-130,891	-136,000	5,109	3.76	-1,164,561	-732,000	-432,561	-59.09