

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,254,477	100.00	負債	16,724,822	86.86
流動資產	1,697,155	8.81	流動負債	113,258	0.59
現金	1,127,769	5.86	應付款項	110,130	0.57
銀行存款	1,067,769	5.55	應付費用	110,130	0.57
零用及週轉金	60,000	0.31	預收款項	3,128	0.02
流動金融資產	500,000	2.60	預收貨款	3,128	0.02
其他金融資產－流動	500,000	2.60	其他負債	16,611,564	86.27
應收款項	78,910	0.41	什項負債	43,420	0.23
應收帳款	79,259	0.41	存入保證金	43,420	0.23
備抵呆帳－應收帳款	349	0.00	內部往來	16,568,144	86.05
存貨	9,560	0.05	內部往來	16,568,144	86.05
原料	18,100	0.09	淨值	2,529,655	13.14
物料	8,540	0.04	基金	3,772,877	19.59
預付款項	36	0.00	基金	3,772,877	19.59
預付費用	36	0.00	基金	3,772,877	19.59
不動產、廠房及設備	23,689	0.12	累積餘絀	-1,243,222	6.46
什項設備	23,689	0.12	累積賸餘	-	-
什項設備	322,650	1.68	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	298,961	1.55	本期賸餘	-	-
其他資產	17,533,633	91.06	累積短絀	1,243,222	6.46
什項資產	4,095,659	21.27	本期短絀	1,243,222	6.46
其他什項資產	4,095,659	21.27			
內部往來	13,437,974	69.79			
內部往來	13,437,974	69.79			
合計	19,254,477	100.00	合計	19,254,477	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 10 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	244,865	310,000	-65,135	-21.01	1,437,279	1,408,000	29,279	2.08
勞務收入	790,000	54,501	56,000	-1,499	-2.68	691,965	667,000	24,965	3.74
加工收入	388,000	18,831	22,000	-3,169	-14.40	324,240	309,000	15,240	4.93
其他勞務收入	402,000	35,670	34,000	1,670	4.91	367,725	358,000	9,725	2.72
銷貨收入	816,000	190,364	254,000	-63,636	-25.05	745,314	741,000	4,314	0.58
製成品銷貨收入	816,000	190,364	254,000	-63,636	-25.05	745,314	741,000	4,314	0.58
業務成本與費用	1,176,000	189,799	248,000	-58,201	-23.47	1,033,544	1,000,000	33,544	3.35
勞務成本	488,000	33,121	34,000	-879	-2.59	432,647	400,000	32,647	8.16
加工成本	256,000	11,959	14,000	-2,041	-14.58	212,252	194,000	18,252	9.41
其他勞務成本	232,000	21,162	20,000	1,162	5.81	220,395	206,000	14,395	6.99
銷貨成本	652,000	147,659	214,000	-66,341	-31.00	587,768	580,000	7,768	1.34
製成品銷貨成本	652,000	147,659	214,000	-66,341	-31.00	587,768	580,000	7,768	1.34
業務費用	20,000	5,119	-	5,119	-	9,229	11,000	-1,771	-16.10
業務費用	20,000	5,119	-	5,119	-	9,229	11,000	-1,771	-16.10
管理及總務費用	16,000	3,900	-	3,900	-	3,900	9,000	-5,100	-56.67
管理費用及總務費用	16,000	3,900	-	3,900	-	3,900	9,000	-5,100	-56.67
業務賸餘(短絀)	430,000	55,066	62,000	-6,934	-11.18	403,735	408,000	-4,265	-1.05
業務外收入	15,000	-	-	-	-	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	2,000	-1,999	-99.95
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	1	2,000	-1,999	-99.95
業務外費用	1,382,000	133,727	100,000	33,727	33.73	1,658,000	1,190,000	468,000	39.33

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 10 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	133,727	100,000	33,727	33.73	1,658,000	1,190,000	468,000	39.33
監所其他業務費	1,382,000	133,727	100,000	33,727	33.73	1,658,000	1,190,000	468,000	39.33
業務外賸餘(短絀)	-1,367,000	-133,727	-100,000	-33,727	-33.73	-1,646,957	-1,178,000	-468,957	-39.81
本期賸餘(短絀)	-937,000	-78,661	-38,000	-40,661	-107.00	-1,243,222	-770,000	-473,222	-61.46