

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,461,640	100.00	負債	16,688,763	81.56
流動資產	1,563,025	7.64	流動負債	77,199	0.38
現金	1,008,197	4.93	應付款項	74,574	0.36
銀行存款	948,197	4.63	應付代收款	500	0.00
零用及週轉金	60,000	0.29	應付費用	74,074	0.36
流動金融資產	500,000	2.44	預收款項	2,625	0.01
其他金融資產－流動	500,000	2.44	預收貨款	2,625	0.01
應收款項	54,818	0.27	其他負債	16,611,564	81.18
應收帳款	55,372	0.27	什項負債	43,420	0.21
備抵呆帳－應收帳款	554	0.00	存入保證金	43,420	0.21
存貨	5	0.00	內部往來	16,568,144	80.97
原料	5	0.00	內部往來	16,568,144	80.97
預付款項	15	0.00	淨值	3,772,877	18.44
預付費用	15	0.00	基金	3,772,877	18.44
不動產、廠房及設備	19,558	0.10	基金	3,772,877	18.44
什項設備	19,558	0.10	基金	3,772,877	18.44
什項設備	322,650	1.58	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	303,092	1.48	累積賸餘	-	-
其他資產	18,879,057	92.27	本期賸餘	-	-
什項資產	3,958,120	19.34			
其他什項資產	3,958,120	19.34			
內部往來	14,920,937	72.92			
內部往來	14,920,937	72.92			
合計	20,461,640	100.00	合計	20,461,640	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 12 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	114,166	55,000	59,166	107.57	1,701,770	1,606,000	95,770	5.96
勞務收入	790,000	68,430	32,000	36,430	113.84	841,509	790,000	51,509	6.52
加工收入	388,000	32,570	22,000	10,570	48.05	402,064	388,000	14,064	3.62
其他勞務收入	402,000	35,860	10,000	25,860	258.60	439,445	402,000	37,445	9.31
銷貨收入	816,000	45,736	23,000	22,736	98.85	860,261	816,000	44,261	5.42
製成品銷貨收入	816,000	45,736	23,000	22,736	98.85	860,261	816,000	44,261	5.42
業務成本與費用	1,176,000	77,128	64,000	13,128	20.51	1,215,975	1,176,000	39,975	3.40
勞務成本	488,000	43,027	26,000	17,027	65.49	526,836	488,000	38,836	7.96
加工成本	256,000	21,511	20,000	1,511	7.56	263,409	256,000	7,409	2.89
其他勞務成本	232,000	21,516	6,000	15,516	258.60	263,427	232,000	31,427	13.55
銷貨成本	652,000	32,428	22,000	10,428	47.40	674,316	652,000	22,316	3.42
製成品銷貨成本	652,000	32,428	22,000	10,428	47.40	674,316	652,000	22,316	3.42
業務費用	20,000	1,173	9,000	-7,827	-86.97	10,423	20,000	-9,577	-47.89
業務費用	20,000	1,173	9,000	-7,827	-86.97	10,423	20,000	-9,577	-47.89
管理及總務費用	16,000	500	7,000	-6,500	-92.86	4,400	16,000	-11,600	-72.50
管理費用及總務費用	16,000	500	7,000	-6,500	-92.86	4,400	16,000	-11,600	-72.50
業務賸餘（短絀）	430,000	37,038	-9,000	46,038	511.53	485,795	430,000	55,795	12.98
業務外收入	15,000	3,864	3,000	864	28.80	74,907	15,000	59,907	399.38
財務收入	13,000	3,864	3,000	864	28.80	14,906	13,000	1,906	14.66
利息收入	13,000	3,864	3,000	864	28.80	14,906	13,000	1,906	14.66
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	60,001	2,000	58,001	2,900.05
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	1	2,000	-1,999	-99.95
受贈收入	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000	-

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 12 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	%
業務外費用	1,382,000	227,401	27,000	200,401	742.23	2,043,665	1,382,000	661,665	47.88
其他業務外費用	1,382,000	227,401	27,000	200,401	742.23	2,043,665	1,382,000	661,665	47.88
監所其他業務費	1,382,000	227,401	27,000	200,401	742.23	2,043,665	1,382,000	661,665	47.88
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-223,537	-24,000	-199,537	-831.40	-1,968,758	-1,367,000	-601,758	-44.02
本期賸餘（短絀）	-937,000	-186,499	-33,000	-153,499	-465.15	-1,482,963	-937,000	-545,963	-58.27

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。