

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,178,019	100.00	負債	16,701,606	87.09
流動資產	1,691,533	8.82	流動負債	90,042	0.47
現金	1,096,495	5.72	應付款項	90,042	0.47
銀行存款	1,036,495	5.40	應付費用	90,042	0.47
零用及週轉金	60,000	0.31	其他負債	16,611,564	86.62
流動金融資產	500,000	2.61	什項負債	43,420	0.23
其他金融資產－流動	500,000	2.61	存入保證金	43,420	0.23
應收款項	95,028	0.50	內部往來	16,568,144	86.39
應收帳款	95,377	0.50	內部往來	16,568,144	86.39
備抵呆帳－應收帳款	349	0.00	淨值	2,476,413	12.91
存貨	5	0.00	基金	3,772,877	19.67
原料	5	0.00	基金	3,772,877	19.67
預付款項	15	0.00	基金	3,772,877	19.67
預付費用	15	0.00	累積餘絀	-1,296,464	6.76
不動產、廠房及設備	21,622	0.11	累積賸餘	-	-
什項設備	21,622	0.11	累積賸餘	-	-
什項設備	322,650	1.68	本期賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	301,028	1.57	累積短絀	1,296,464	6.76
其他資產	17,464,864	91.07	本期短絀	1,296,464	6.76
什項資產	4,026,890	21.00			
其他什項資產	4,026,890	21.00			
內部往來	13,437,974	70.07			
內部往來	13,437,974	70.07			
合計	19,178,019	100.00	合計	19,178,019	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 11 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	150,325	143,000	7,325	5.12	1,587,604	1,551,000	36,604	2.36
勞務收入	790,000	81,114	91,000	-9,886	-10.86	773,079	758,000	15,079	1.99
加工收入	388,000	45,254	57,000	-11,746	-20.61	369,494	366,000	3,494	0.95
其他勞務收入	402,000	35,860	34,000	1,860	5.47	403,585	392,000	11,585	2.96
銷貨收入	816,000	69,211	52,000	17,211	33.10	814,525	793,000	21,525	2.71
製成品銷貨收入	816,000	69,211	52,000	17,211	33.10	814,525	793,000	21,525	2.71
業務成本與費用	1,176,000	105,303	112,000	-6,697	-5.98	1,138,847	1,112,000	26,847	2.41
勞務成本	488,000	51,162	62,000	-10,838	-17.48	483,809	462,000	21,809	4.72
加工成本	256,000	29,646	42,000	-12,354	-29.41	241,898	236,000	5,898	2.50
其他勞務成本	232,000	21,516	20,000	1,516	7.58	241,911	226,000	15,911	7.04
銷貨成本	652,000	54,120	50,000	4,120	8.24	641,888	630,000	11,888	1.89
製成品銷貨成本	652,000	54,120	50,000	4,120	8.24	641,888	630,000	11,888	1.89
業務費用	20,000	21	-	21	-	9,250	11,000	-1,750	-15.91
業務費用	20,000	21	-	21	-	9,250	11,000	-1,750	-15.91
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	3,900	9,000	-5,100	-56.67
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	3,900	9,000	-5,100	-56.67
業務賸餘(短絀)	430,000	45,022	31,000	14,022	45.23	448,757	439,000	9,757	2.22
業務外收入	15,000	60,000	-	60,000	-	71,043	12,000	59,043	492.03
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	60,000	-	60,000	-	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	-	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 11 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	158,264	165,000	-6,736	-4.08	1,816,264	1,355,000	461,264	34.04
其他業務外費用	1,382,000	158,264	165,000	-6,736	-4.08	1,816,264	1,355,000	461,264	34.04
監所其他業務費	1,382,000	158,264	165,000	-6,736	-4.08	1,816,264	1,355,000	461,264	34.04
業務外賸餘（短絀）	-1,367,000	-98,264	-165,000	66,736	40.45	-1,745,221	-1,343,000	-402,221	-29.95
本期賸餘（短絀）	-937,000	-53,242	-134,000	80,758	60.27	-1,296,464	-904,000	-392,464	-43.41