

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 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>20,507,959</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>16,841,623</b>	<b>82.12</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,680,180</b>	<b>8.19</b>	<b>流動負債</b>	<b>129,951</b>	<b>0.63</b>
現金	1,080,115	5.27	應付款項	103,551	0.50
銀行存款	1,020,115	4.97	應付費用	103,551	0.50
零用及週轉金	60,000	0.29	預收款項	26,400	0.13
<b>流動金融資產</b>	<b>500,000</b>	<b>2.44</b>	預收貨款	26,400	0.13
其他金融資產－流動	500,000	2.44	<b>其他負債</b>	<b>16,711,672</b>	<b>81.49</b>
應收款項	100,055	0.49	什項負債	43,528	0.21
應收帳款	100,609	0.49	存入保證金	43,528	0.21
備抵呆帳－應收帳款	554	0.00	內部往來	16,668,144	81.28
存貨	5	0.00	內部往來	16,668,144	81.28
原料	5	0.00	<b>淨值</b>	<b>3,666,336</b>	<b>17.88</b>
預付款項	15	0.00	<b>基金</b>	<b>3,772,877</b>	<b>18.40</b>
預付費用	15	0.00	基金	3,772,877	18.40
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>17,491</b>	<b>0.09</b>	基金	3,772,877	18.40
什項設備	17,491	0.09	<b>累積餘絀</b>	<b>-106,541</b>	<b>0.52</b>
什項設備	322,650	1.57	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	305,159	1.49	累積賸餘	-	-
<b>其他資產</b>	<b>18,810,288</b>	<b>91.72</b>	本期賸餘	-	-
什項資產	3,889,351	18.97	累積短絀	106,541	0.52
其他什項資產	3,889,351	18.97	本期短絀	106,541	0.52
內部往來	14,920,937	72.76			
內部往來	14,920,937	72.76			
<b>合計</b>	<b>20,507,959</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>20,507,959</b>	<b>100.00</b>

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 115 年 01 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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,824,000</b>	<b>193,447</b>	<b>183,000</b>	<b>10,447</b>	<b>5.71</b>	<b>193,447</b>	<b>183,000</b>	<b>10,447</b>	<b>5.71</b>
勞務收入	806,000	75,508	78,000	-2,492	-3.19	75,508	78,000	-2,492	-3.19
加工收入	397,000	39,115	44,000	-4,885	-11.10	39,115	44,000	-4,885	-11.10
其他勞務收入	409,000	36,393	34,000	2,393	7.04	36,393	34,000	2,393	7.04
銷貨收入	1,018,000	117,939	105,000	12,939	12.32	117,939	105,000	12,939	12.32
製成品銷貨收入	1,018,000	117,939	105,000	12,939	12.32	117,939	105,000	12,939	12.32
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,347,000</b>	<b>141,672</b>	<b>139,000</b>	<b>2,672</b>	<b>1.92</b>	<b>141,672</b>	<b>139,000</b>	<b>2,672</b>	<b>1.92</b>
勞務成本	498,000	46,301	52,000	-5,699	-10.96	46,301	52,000	-5,699	-10.96
加工成本	262,000	24,465	31,000	-6,535	-21.08	24,465	31,000	-6,535	-21.08
其他勞務成本	236,000	21,836	21,000	836	3.98	21,836	21,000	836	3.98
銷貨成本	813,000	93,277	87,000	6,277	7.21	93,277	87,000	6,277	7.21
製成品銷貨成本	813,000	93,277	87,000	6,277	7.21	93,277	87,000	6,277	7.21
業務費用	20,000	2,094	-	2,094	-	2,094	-	2,094	-
業務費用	20,000	2,094	-	2,094	-	2,094	-	2,094	-
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>477,000</b>	<b>51,775</b>	<b>44,000</b>	<b>7,775</b>	<b>17.67</b>	<b>51,775</b>	<b>44,000</b>	<b>7,775</b>	<b>17.67</b>
<b>業務外收入</b>	<b>18,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 115 年 01 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	%
<b>業務外費用</b>	<b>1,395,000</b>	<b>158,316</b>	<b>90,000</b>	<b>68,316</b>	<b>75.91</b>	<b>158,316</b>	<b>90,000</b>	<b>68,316</b>	<b>75.91</b>
其他業務外費用	1,395,000	158,316	90,000	68,316	75.91	158,316	90,000	68,316	75.91
監所其他業務費	1,395,000	158,316	90,000	68,316	75.91	158,316	90,000	68,316	75.91
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-1,377,000</b>	<b>-158,316</b>	<b>-90,000</b>	<b>-68,316</b>	<b>-75.91</b>	<b>-158,316</b>	<b>-90,000</b>	<b>-68,316</b>	<b>-75.91</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-900,000</b>	<b>-106,541</b>	<b>-46,000</b>	<b>-60,541</b>	<b>-131.61</b>	<b>-106,541</b>	<b>-46,000</b>	<b>-60,541</b>	<b>-131.61</b>

註：1. 本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。2. 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。