

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,358,206	100.00	負債	16,799,536	82.52
流動資產	1,601,261	7.87	流動負債	87,864	0.43
現金	965,635	4.74	應付款項	87,864	0.43
銀行存款	905,635	4.45	應付費用	87,864	0.43
零用及週轉金	60,000	0.29	其他負債	16,711,672	82.09
流動金融資產	500,000	2.46	什項負債	43,528	0.21
其他金融資產－流動	500,000	2.46	存入保證金	43,528	0.21
應收款項	135,616	0.67	內部往來	16,668,144	81.87
應收帳款	136,170	0.67	內部往來	16,668,144	81.87
備抵呆帳－應收帳款	554	0.00	淨值	3,558,670	17.48
存貨	5	0.00	基金	3,772,877	18.53
原料	5	0.00	基金	3,772,877	18.53
預付款項	15	0.00	基金	3,772,877	18.53
預付費用	15	0.00	累積餘絀	-214,207	1.05
不動產、廠房及設備	15,427	0.08	累積賸餘	-	-
什項設備	15,427	0.08	累積賸餘	-	-
什項設備	322,650	1.58	本期賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	307,223	1.51	累積短絀	214,207	1.05
其他資產	18,741,518	92.06	本期短絀	214,207	1.05
什項資產	3,820,581	18.77			
其他什項資產	3,820,581	18.77			
內部往來	14,920,937	73.29			
內部往來	14,920,937	73.29			
合計	20,358,206	100.00	合計	20,358,206	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 115 年 02 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	1,824,000	158,856	153,000	5,856	3.83	352,303	336,000	16,303	4.85
勞務收入	806,000	61,999	60,000	1,999	3.33	137,507	138,000	-493	-0.36
加工收入	397,000	25,377	26,000	-623	-2.40	64,492	70,000	-5,508	-7.87
其他勞務收入	409,000	36,622	34,000	2,622	7.71	73,015	68,000	5,015	7.38
銷貨收入	1,018,000	96,857	93,000	3,857	4.15	214,796	198,000	16,796	8.48
製成品銷貨收入	1,018,000	96,857	93,000	3,857	4.15	214,796	198,000	16,796	8.48
業務成本與費用	1,347,000	114,924	118,000	-3,076	-2.61	256,596	257,000	-404	-0.16
勞務成本	498,000	38,423	38,000	423	1.11	84,724	90,000	-5,276	-5.86
加工成本	262,000	16,450	17,000	-550	-3.24	40,915	48,000	-7,085	-14.76
其他勞務成本	236,000	21,973	21,000	973	4.63	43,809	42,000	1,809	4.31
銷貨成本	813,000	73,250	80,000	-6,750	-8.44	166,527	167,000	-473	-0.28
製成品銷貨成本	813,000	73,250	80,000	-6,750	-8.44	166,527	167,000	-473	-0.28
業務費用	20,000	3,251	-	3,251	-	5,345	-	5,345	-
業務費用	20,000	3,251	-	3,251	-	5,345	-	5,345	-
管理及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	477,000	43,932	35,000	8,932	25.52	95,707	79,000	16,707	21.15
業務外收入	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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 02 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	1,395,000	151,598	85,000	66,598	78.35	309,914	175,000	134,914	77.09
其他業務外費用	1,395,000	151,598	85,000	66,598	78.35	309,914	175,000	134,914	77.09
監所其他業務費	1,395,000	151,598	85,000	66,598	78.35	309,914	175,000	134,914	77.09
業務外賸餘（短絀）	-1,377,000	-151,598	-85,000	-66,598	-78.35	-309,914	-175,000	-134,914	-77.09
本期賸餘（短絀）	-900,000	-107,666	-50,000	-57,666	-115.33	-214,207	-96,000	-118,207	-123.13