

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,237,585	100.00	負債	16,779,150	82.91
流動資產	1,551,476	7.67	流動負債	67,478	0.33
現金	936,110	4.63	應付款項	67,478	0.33
銀行存款	876,110	4.33	應付費用	67,478	0.33
零用及週轉金	60,000	0.30	其他負債	16,711,672	82.58
流動金融資產	500,000	2.47	什項負債	43,528	0.22
其他金融資產－流動	500,000	2.47	存入保證金	43,528	0.22
應收款項	112,661	0.56	內部往來	16,668,144	82.36
應收帳款	113,215	0.56	內部往來	16,668,144	82.36
備抵呆帳－應收帳款	554	0.00	淨值	3,458,435	17.09
存貨	2,690	0.01	基金	3,772,877	18.64
原料	2,690	0.01	基金	3,772,877	18.64
預付款項	15	0.00	基金	3,772,877	18.64
預付費用	15	0.00	累積餘絀	-314,442	1.55
不動產、廠房及設備	13,360	0.07	累積賸餘	-	-
什項設備	13,360	0.07	累積賸餘	-	-
什項設備	322,650	1.59	本期賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	309,290	1.53	累積短絀	314,442	1.55
其他資產	18,672,749	92.27	本期短絀	314,442	1.55
什項資產	3,751,812	18.54			
其他什項資產	3,751,812	18.54			
內部往來	14,920,937	73.73			
內部往來	14,920,937	73.73			
合計	20,237,585	100.00	合計	20,237,585	100.00

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 03 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	113,278	131,000	-17,722	-13.53	465,581	467,000	-1,419	-0.30
勞務收入	806,000	73,106	62,000	11,106	17.91	210,613	200,000	10,613	5.31
加工收入	397,000	36,288	28,000	8,288	29.60	100,780	98,000	2,780	2.84
其他勞務收入	409,000	36,818	34,000	2,818	8.29	109,833	102,000	7,833	7.68
銷貨收入	1,018,000	40,172	69,000	-28,828	-41.78	254,968	267,000	-12,032	-4.51
製成品銷貨收入	1,018,000	40,172	69,000	-28,828	-41.78	254,968	267,000	-12,032	-4.51
業務成本與費用	1,347,000	79,540	102,000	-22,460	-22.02	336,136	359,000	-22,864	-6.37
勞務成本	498,000	46,470	39,000	7,470	19.15	131,194	129,000	2,194	1.70
加工成本	262,000	24,379	18,000	6,379	35.44	65,294	66,000	-706	-1.07
其他勞務成本	236,000	22,091	21,000	1,091	5.20	65,900	63,000	2,900	4.60
銷貨成本	813,000	32,516	63,000	-30,484	-48.39	199,043	230,000	-30,957	-13.46
製成品銷貨成本	813,000	32,516	63,000	-30,484	-48.39	199,043	230,000	-30,957	-13.46
業務費用	20,000	554	-	554	-	5,899	-	5,899	-
業務費用	20,000	554	-	554	-	5,899	-	5,899	-
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	33,738	29,000	4,738	16.34	129,445	108,000	21,445	19.86
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 03 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	133,973	80,000	53,973	67.47	443,887	255,000	188,887	74.07
其他業務外費用	1,395,000	133,973	80,000	53,973	67.47	443,887	255,000	188,887	74.07
監所其他業務費	1,395,000	133,973	80,000	53,973	67.47	443,887	255,000	188,887	74.07
業務外賸餘（短絀）	-1,377,000	-133,973	-80,000	-53,973	-67.47	-443,887	-255,000	-188,887	-74.07
本期賸餘（短絀）	-900,000	-100,235	-51,000	-49,235	-96.54	-314,442	-147,000	-167,442	-113.91