

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 107 年 01 月 31 日

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新台幣元

| 科目           | 金額            | %      | 科目     | 金額            | %      |
|--------------|---------------|--------|--------|---------------|--------|
| 資產           | 22,266,136.00 | 100.00 | 負債     | 12,389,070.00 | 55.64  |
| 流動資產         | 20,468,758.00 | 91.93  | 流動負債   | 491,142.00    | 2.21   |
| 現金           | 8,300,821.00  | 37.28  | 應付款項   | 462,893.00    | 2.08   |
| 銀行存款         | 8,280,821.00  | 37.19  | 應付代收款  | 75,596.00     | 0.34   |
| 零用及週轉金       | 20,000.00     | 0.09   | 應付費用   | 387,297.00    | 1.74   |
| 流動金融資產       | 11,500,000.00 | 51.65  | 預收款項   | 28,249.00     | 0.13   |
| 其他金融資產－流動    | 11,500,000.00 | 51.65  | 預收貨款   | 28,249.00     | 0.13   |
| 應收款項         | 547,596.00    | 2.46   | 其他負債   | 11,897,928.00 | 53.44  |
| 應收帳款         | 549,198.00    | 2.47   | 什項負債   | 1,304,800.00  | 5.86   |
| 備抵呆帳－應收帳款    | 1,602.00      | 0.01   | 存入保證金  | 169,000.00    | 0.76   |
| 存貨           | 116,441.00    | 0.52   | 應付代管資產 | 1,135,800.00  | 5.10   |
| 原料           | 116,441.00    | 0.52   | 內部往來   | 10,593,128.00 | 47.58  |
| 短期貸墊款        | 3,900.00      | 0.02   | 內部往來   | 10,593,128.00 | 47.58  |
| 短期墊款         | 3,900.00      | 0.02   | 淨值     | 9,877,066.00  | 44.36  |
| 不動產、廠房及設備    | 0.00          | 0.00   | 基金     | 9,857,665.00  | 44.27  |
| 交通及運輸設備      | 0.00          | 0.00   | 基金     | 9,857,665.00  | 44.27  |
| 交通及運輸設備      | 39,850.00     | 0.18   | 基金     | 9,857,665.00  | 44.27  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 39,850.00     | 0.18   | 累積餘絀   | 19,401.00     | 0.09   |
| 什項設備         | 0.00          | 0.00   | 累積賸餘   | 19,401.00     | 0.09   |
| 什項設備         | 115,500.00    | 0.52   | 累積賸餘   | 0.00          | 0.00   |
| 累計折舊－什項設備    | 115,500.00    | 0.52   | 本期賸餘   | 19,401.00     | 0.09   |
| 其他資產         | 1,797,378.00  | 8.07   |        | 0.00          | 0.00   |
| 什項資產         | 1,797,378.00  | 8.07   |        | 0.00          | 0.00   |
| 代管資產         | 1,135,800.00  | 5.10   |        | 0.00          | 0.00   |
| 其他什項資產       | 661,578.00    | 2.97   |        | 0.00          | 0.00   |
| 合  計         | 22,266,136.00 | 100.00 | 合  計   | 22,266,136.00 | 100.00 |

信託代理與保證資產(或負債)550,000元

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 01 月份

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本年度法定<br>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>8,640,000.00</b>  | <b>796,681.00</b>   | <b>720,000.00</b>   | <b>76,681.00</b>    | <b>10.65</b>   | <b>796,681.00</b>   | <b>720,000.00</b>   | <b>76,681.00</b>    | <b>10.65</b>   |
| 勞務收入             | 5,530,000.00         | 467,686.00          | 461,000.00          | 6,686.00            | 1.45           | 467,686.00          | 461,000.00          | 6,686.00            | 1.45           |
| 加工收入             | 4,955,000.00         | 395,595.00          | 413,000.00          | - 17,405.00         | 4.21           | 395,595.00          | 413,000.00          | - 17,405.00         | 4.21           |
| 其他勞務收入           | 575,000.00           | 72,091.00           | 48,000.00           | 24,091.00           | 50.19          | 72,091.00           | 48,000.00           | 24,091.00           | 50.19          |
| 銷貨收入             | 3,110,000.00         | 328,995.00          | 259,000.00          | 69,995.00           | 27.03          | 328,995.00          | 259,000.00          | 69,995.00           | 27.03          |
| 製成品銷貨收入          | 3,110,000.00         | 328,995.00          | 259,000.00          | 69,995.00           | 27.03          | 328,995.00          | 259,000.00          | 69,995.00           | 27.03          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>5,381,000.00</b>  | <b>494,299.00</b>   | <b>448,000.00</b>   | <b>46,299.00</b>    | <b>10.33</b>   | <b>494,299.00</b>   | <b>448,000.00</b>   | <b>46,299.00</b>    | <b>10.33</b>   |
| 勞務成本             | 2,708,000.00         | 229,316.00          | 224,000.00          | 5,316.00            | 2.37           | 229,316.00          | 224,000.00          | 5,316.00            | 2.37           |
| 加工成本             | 2,433,000.00         | 194,310.00          | 203,000.00          | - 8,690.00          | 4.28           | 194,310.00          | 203,000.00          | - 8,690.00          | 4.28           |
| 其他勞務成本           | 275,000.00           | 35,006.00           | 21,000.00           | 14,006.00           | 66.70          | 35,006.00           | 21,000.00           | 14,006.00           | 66.70          |
| 銷貨成本             | 2,480,000.00         | 254,717.00          | 209,000.00          | 45,717.00           | 21.87          | 254,717.00          | 209,000.00          | 45,717.00           | 21.87          |
| 製成品銷貨成本          | 2,480,000.00         | 254,717.00          | 209,000.00          | 45,717.00           | 21.87          | 254,717.00          | 209,000.00          | 45,717.00           | 21.87          |
| 行銷及業務費用          | 90,000.00            | 4,852.00            | 7,000.00            | - 2,148.00          | 30.69          | 4,852.00            | 7,000.00            | - 2,148.00          | 30.69          |
| 行銷費用             | 86,000.00            | 4,852.00            | 7,000.00            | - 2,148.00          | 30.69          | 4,852.00            | 7,000.00            | - 2,148.00          | 30.69          |
| 業務費用             | 4,000.00             | -                   | -                   | -                   | -              | -                   | -                   | -                   | -              |
| 管理及總務費用          | 103,000.00           | 5,414.00            | 8,000.00            | - 2,586.00          | 32.33          | 5,414.00            | 8,000.00            | - 2,586.00          | 32.33          |
| 管理費用及總務費用        | 103,000.00           | 5,414.00            | 8,000.00            | - 2,586.00          | 32.33          | 5,414.00            | 8,000.00            | - 2,586.00          | 32.33          |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>3,259,000.00</b>  | <b>302,382.00</b>   | <b>272,000.00</b>   | <b>30,382.00</b>    | <b>11.17</b>   | <b>302,382.00</b>   | <b>272,000.00</b>   | <b>30,382.00</b>    | <b>11.17</b>   |
| <b>業務外收入</b>     | <b>130,000.00</b>    | <b>6,125.00</b>     | <b>3,000.00</b>     | <b>3,125.00</b>     | <b>104.17</b>  | <b>6,125.00</b>     | <b>3,000.00</b>     | <b>3,125.00</b>     | <b>104.17</b>  |
| 財務收入             | 130,000.00           | 6,125.00            | 3,000.00            | 3,125.00            | 104.17         | 6,125.00            | 3,000.00            | 3,125.00            | 104.17         |
| 利息收入             | 130,000.00           | 6,125.00            | 3,000.00            | 3,125.00            | 104.17         | 6,125.00            | 3,000.00            | 3,125.00            | 104.17         |
| <b>業務外費用</b>     | <b>2,116,000.00</b>  | <b>289,106.00</b>   | <b>175,000.00</b>   | <b>114,106.00</b>   | <b>65.20</b>   | <b>289,106.00</b>   | <b>175,000.00</b>   | <b>114,106.00</b>   | <b>65.20</b>   |
| 其他業務外費用          | 2,116,000.00         | 289,106.00          | 175,000.00          | 114,106.00          | 65.20          | 289,106.00          | 175,000.00          | 114,106.00          | 65.20          |
| 監所其他業務費          | 1,950,000.00         | 273,987.00          | 161,000.00          | 112,987.00          | 70.18          | 273,987.00          | 161,000.00          | 112,987.00          | 70.18          |
| 雜項費用             | 166,000.00           | 15,119.00           | 14,000.00           | 1,119.00            | 7.99           | 15,119.00           | 14,000.00           | 1,119.00            | 7.99           |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>-1,986,000.00</b> | <b>- 282,981.00</b> | <b>- 172,000.00</b> | <b>- 110,981.00</b> | <b>- 64.52</b> | <b>- 282,981.00</b> | <b>- 172,000.00</b> | <b>- 110,981.00</b> | <b>- 64.52</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>1,273,000.00</b>  | <b>19,401.00</b>    | <b>100,000.00</b>   | <b>- 80,599.00</b>  | <b>80.60</b>   | <b>19,401.00</b>    | <b>100,000.00</b>   | <b>- 80,599.00</b>  | <b>80.60</b>   |

