

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 108 年 05 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 | 21,361,828.00 | 100.00 | 負債 | 11,384,103.00 | 53.29 |
| 流動資產 | 20,480,854.00 | 95.88 | 流動負債 | 353,084.00 | 1.65 |
| 現金 | 7,753,233.00 | 36.29 | 應付款項 | 353,084.00 | 1.65 |
| 銀行存款 | 7,703,233.00 | 36.06 | 應付代收款 | 60,867.00 | 0.28 |
| 零用及週轉金 | 50,000.00 | 0.23 | 應付費用 | 292,217.00 | 1.37 |
| 流動金融資產 | 12,100,000.00 | 56.64 | 其他負債 | 11,031,019.00 | 51.64 |
| 其他金融資產－流動 | 12,100,000.00 | 56.64 | 什項負債 | 153,782.00 | 0.72 |
| 應收款項 | 453,031.00 | 2.12 | 存入保證金 | 153,782.00 | 0.72 |
| 應收帳款 | 453,735.00 | 2.12 | 內部往來 | 10,877,237.00 | 50.92 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 704.00 | 0.00 | 內部往來 | 10,877,237.00 | 50.92 |
| 存貨 | 170,490.00 | 0.80 | 淨值 | 9,977,725.00 | 46.71 |
| 原料 | 49,381.00 | 0.23 | 基金 | 9,857,665.00 | 46.15 |
| 物料 | 121,109.00 | 0.57 | 基金 | 9,857,665.00 | 46.15 |
| 短期貸墊款 | 4,100.00 | 0.02 | 基金 | 9,857,665.00 | 46.15 |
| 短期墊款 | 4,100.00 | 0.02 | 累積餘絀 | 120,060.00 | 0.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 83,900.00 | 0.39 | 累積賸餘 | 120,060.00 | 0.56 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 累積賸餘 | 0.00 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 39,850.00 | 0.19 | 本期賸餘 | 120,060.00 | 0.56 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 39,850.00 | 0.19 | | 0.00 | 0.00 |
| 什項設備 | 83,900.00 | 0.39 | | 0.00 | 0.00 |
| 什項設備 | 219,000.00 | 1.03 | | 0.00 | 0.00 |
| 累計折舊－什項設備 | 135,100.00 | 0.63 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他資產 | 797,074.00 | 3.73 | | 0.00 | 0.00 |
| 什項資產 | 797,074.00 | 3.73 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他什項資產 | 797,074.00 | 3.73 | | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 21,361,828.00 | 100.00 | 合 計 | 21,361,828.00 | 100.00 |

信託代理與保證資產(或負債)700,000元

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 05 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 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 | 7,450,000.00 | 607,788.00 | 621,000.00 | - | 13,212.00 | 2.13 | 3,270,667.00 | 3,102,000.00 | 168,667.00 | 5.44 |
| 勞務收入 | 5,000,000.00 | 426,860.00 | 417,000.00 | | 9,860.00 | 2.36 | 2,064,168.00 | 2,082,000.00 | - 17,832.00 | 0.86 |
| 加工收入 | 4,292,000.00 | 351,517.00 | 358,000.00 | - | 6,483.00 | 1.81 | 1,715,973.00 | 1,787,000.00 | - 71,027.00 | 3.97 |
| 其他勞務收入 | 708,000.00 | 75,343.00 | 59,000.00 | | 16,343.00 | 27.70 | 348,195.00 | 295,000.00 | 53,195.00 | 18.03 |
| 銷貨收入 | 2,450,000.00 | 180,928.00 | 204,000.00 | - | 23,072.00 | 11.31 | 1,206,499.00 | 1,020,000.00 | 186,499.00 | 18.28 |
| 製成品銷貨收入 | 2,450,000.00 | 180,928.00 | 204,000.00 | - | 23,072.00 | 11.31 | 1,206,499.00 | 1,020,000.00 | 186,499.00 | 18.28 |
| 業務成本與費用 | 4,476,000.00 | 364,320.00 | 372,000.00 | - | 7,680.00 | 2.06 | 2,012,112.00 | 1,857,000.00 | 155,112.00 | 8.35 |
| 勞務成本 | 2,414,000.00 | 208,132.00 | 202,000.00 | | 6,132.00 | 3.04 | 1,012,807.00 | 1,007,000.00 | 5,807.00 | 0.58 |
| 加工成本 | 2,070,000.00 | 171,552.00 | 173,000.00 | - | 1,448.00 | 0.84 | 843,740.00 | 862,000.00 | - 18,260.00 | 2.12 |
| 其他勞務成本 | 344,000.00 | 36,580.00 | 29,000.00 | | 7,580.00 | 26.14 | 169,067.00 | 145,000.00 | 24,067.00 | 16.60 |
| 銷貨成本 | 1,864,000.00 | 144,293.00 | 155,000.00 | - | 10,707.00 | 6.91 | 958,547.00 | 775,000.00 | 183,547.00 | 23.68 |
| 製成品銷貨成本 | 1,864,000.00 | 144,293.00 | 155,000.00 | - | 10,707.00 | 6.91 | 958,547.00 | 775,000.00 | 183,547.00 | 23.68 |
| 行銷及業務費用 | 89,000.00 | 4,500.00 | 7,000.00 | - | 2,500.00 | 35.71 | 7,326.00 | 35,000.00 | - 27,674.00 | 79.07 |
| 行銷費用 | 85,000.00 | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | 100.00 | 2,826.00 | 35,000.00 | - 32,174.00 | 91.93 |
| 業務費用 | 4,000.00 | 4,500.00 | - | | 4,500.00 | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 | - |
| 管理及總務費用 | 109,000.00 | 7,395.00 | 8,000.00 | - | 605.00 | 7.56 | 33,432.00 | 40,000.00 | - 6,568.00 | 16.42 |
| 管理費用及總務費用 | 109,000.00 | 7,395.00 | 8,000.00 | - | 605.00 | 7.56 | 33,432.00 | 40,000.00 | - 6,568.00 | 16.42 |
| 業務賸餘(短絀) | 2,974,000.00 | 243,468.00 | 249,000.00 | - | 5,532.00 | 2.22 | 1,258,555.00 | 1,245,000.00 | 13,555.00 | 1.09 |
| 業務外收入 | 130,000.00 | 10,625.00 | 11,000.00 | - | 375.00 | 3.41 | 44,910.00 | 46,000.00 | - 1,090.00 | 2.37 |
| 財務收入 | 130,000.00 | 10,625.00 | 11,000.00 | - | 375.00 | 3.41 | 44,910.00 | 46,000.00 | - 1,090.00 | 2.37 |
| 利息收入 | 130,000.00 | 10,625.00 | 11,000.00 | - | 375.00 | 3.41 | 44,910.00 | 46,000.00 | - 1,090.00 | 2.37 |
| 業務外費用 | 1,914,000.00 | 362,211.00 | 159,000.00 | 203,211.00 | 127.81 | 1,183,405.00 | 794,000.00 | 389,405.00 | 49.04 | |
| 其他業務外費用 | 1,914,000.00 | 362,211.00 | 159,000.00 | | 203,211.00 | 127.81 | 1,183,405.00 | 794,000.00 | 389,405.00 | 49.04 |
| 監所其他業務費 | 1,764,000.00 | 349,177.00 | 146,000.00 | | 203,177.00 | 139.16 | 1,119,617.00 | 729,000.00 | 390,617.00 | 53.58 |
| 雜項費用 | 150,000.00 | 13,034.00 | 13,000.00 | | 34.00 | 0.26 | 63,788.00 | 65,000.00 | - 1,212.00 | 1.86 |
| 業務外賸餘(短絀) | -1,784,000.00 | - 351,586.00 | - 148,000.00 | - 203,586.00 | - 137.56 | -1,138,495.00 | - 748,000.00 | - 390,495.00 | 52.21 | |
| 本期賸餘(短絀) | 1,190,000.00 | - 108,118.00 | 101,000.00 | - 209,118.00 | 207.05 | 120,060.00 | 497,000.00 | - 376,940.00 | 75.84 | |

法務部矯正機關作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 05 月份

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | | | | | | 結餘款 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------|-----|---------|------|
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減(-) | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付未付數 | 合計(3) | % ^{(3)/(2)} | 金額 (4)=(3) -(2) | % (4)/(2) | | | |
| 一般建築及設備計畫 | - | - | - | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | - | 19,500.00 | 100.00 | - | - | - | | |
| 一次性項目 | - | - | - | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | - | 19,500.00 | 100.00 | - | - | - | | |
| 什項設備 | - | - | - | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | - | 19,500.00 | 100.00 | - | - | - | | |
| 總計 | - | - | - | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | - | 19,500.00 | 100.00 | - | - | - | | |
| 什項設備 | - | - | - | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | - | 19,500.00 | 100.00 | - | - | - | | |
| 總計 | - | - | - | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | - | 19,500.00 | 100.00 | - | - | - | | |