

法務部矯正機關作業基金

平衡表

中華民國 109 年 07 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	22,114,781.00	100.00	負債	11,685,551.00	52.84
流動資產	21,175,098.00	95.75	流動負債	244,747.00	1.11
現金	8,643,525.00	39.08	應付款項	243,821.00	1.10
銀行存款	8,593,525.00	38.86	應付代收款	37,490.00	0.17
零用及週轉金	50,000.00	0.23	應付費用	206,331.00	0.93
流動金融資產	12,100,000.00	54.71	預收款項	926.00	0.00
其他金融資產－流動	12,100,000.00	54.71	預收貨款	926.00	0.00
應收款項	255,330.00	1.15	其他負債	11,440,804.00	51.73
應收帳款	256,395.00	1.16	遞延負債	28,395.00	0.13
備抵呆帳－應收帳款	1,065.00	0.00	遞延收入	28,395.00	0.13
存貨	172,143.00	0.78	什項負債	227,020.00	1.03
原料	92,960.00	0.42	存入保證金	191,320.00	0.87
物料	79,183.00	0.36	暫收及待結轉帳項	35,700.00	0.16
短期貸墊款	4,100.00	0.02	內部往來	11,185,389.00	50.58
短期墊款	4,100.00	0.02	內部往來	11,185,389.00	50.58
不動產、廠房及設備	59,672.00	0.27	淨值	10,429,230.00	47.16
交通及運輸設備	0.00	0.00	基金	9,857,665.00	44.58
交通及運輸設備	39,850.00	0.18	基金	9,857,665.00	44.58
累計折舊－交通及運輸設備	39,850.00	0.18	基金	9,857,665.00	44.58
什項設備	59,672.00	0.27	累積餘絀	571,565.00	2.58
什項設備	202,000.00	0.91	累積賸餘	571,565.00	2.58
累計折舊－什項設備	142,328.00	0.64	累積賸餘	0.00	0.00
其他資產	880,011.00	3.98	本期賸餘	571,565.00	2.58
什項資產	880,011.00	3.98		0.00	0.00
其他什項資產	880,011.00	3.98		0.00	0.00
合 計	22,114,781.00	100.00	合 計	22,114,781.00	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 109 年 07 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	9,015,000.00	418,043.00	749,000.00	- 330,957.00	44.19	4,646,927.00	5,256,000.00	- 609,073.00	11.59
勞務收入	5,760,000.00	254,777.00	478,000.00	- 223,223.00	46.70	2,508,200.00	3,358,000.00	- 849,800.00	25.31
加工收入	4,940,000.00	209,396.00	411,000.00	- 201,604.00	49.05	1,986,167.00	2,881,000.00	- 894,833.00	31.06
其他勞務收入	820,000.00	45,381.00	67,000.00	- 21,619.00	32.27	522,033.00	477,000.00	45,033.00	9.44
銷貨收入	3,255,000.00	163,266.00	271,000.00	- 107,734.00	39.75	2,138,727.00	1,898,000.00	240,727.00	12.68
製成品銷貨收入	3,255,000.00	163,266.00	271,000.00	- 107,734.00	39.75	2,138,727.00	1,898,000.00	240,727.00	12.68
業務成本與費用	5,566,000.00	268,083.00	463,000.00	- 194,917.00	42.10	2,969,476.00	3,254,000.00	- 284,524.00	8.74
勞務成本	2,828,000.00	118,657.00	234,000.00	- 115,343.00	49.29	1,175,107.00	1,647,000.00	- 471,893.00	28.65
加工成本	2,423,000.00	96,322.00	201,000.00	- 104,678.00	52.08	916,788.00	1,412,000.00	- 495,212.00	35.07
其他勞務成本	405,000.00	22,335.00	33,000.00	- 10,665.00	32.32	258,319.00	235,000.00	23,319.00	9.92
銷貨成本	2,428,000.00	131,806.00	201,000.00	- 69,194.00	34.42	1,631,931.00	1,414,000.00	217,931.00	15.41
製成品銷貨成本	2,428,000.00	131,806.00	201,000.00	- 69,194.00	34.42	1,631,931.00	1,414,000.00	217,931.00	15.41
行銷及業務費用	220,000.00	9,472.00	21,000.00	- 11,528.00	54.90	114,895.00	140,000.00	- 25,105.00	17.93
行銷費用	189,000.00	7,694.00	20,000.00	- 12,306.00	61.53	100,456.00	121,000.00	- 20,544.00	16.98
業務費用	31,000.00	1,778.00	1,000.00	778.00	77.80	14,439.00	19,000.00	- 4,561.00	24.01
管理及總務費用	90,000.00	8,148.00	7,000.00	1,148.00	16.40	47,543.00	53,000.00	- 5,457.00	10.30
管理費用及總務費用	90,000.00	8,148.00	7,000.00	1,148.00	16.40	47,543.00	53,000.00	- 5,457.00	10.30
業務賸餘(短絀)	3,449,000.00	149,960.00	286,000.00	- 136,040.00	47.57	1,677,451.00	2,002,000.00	- 324,549.00	16.21
業務外收入	133,000.00	8,004.00	7,000.00	1,004.00	14.34	70,639.00	66,000.00	4,639.00	7.03
財務收入	133,000.00	7,720.00	7,000.00	720.00	10.29	59,530.00	66,000.00	- 6,470.00	9.80
利息收入	133,000.00	7,720.00	7,000.00	720.00	10.29	59,530.00	66,000.00	- 6,470.00	9.80
其他業務外收入	-	284.00	-	284.00	-	11,109.00	-	11,109.00	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	4.00	-	4.00	-
受贈收入	-	284.00	-	284.00	-	11,105.00	-	11,105.00	-
業務外費用	2,122,000.00	113,860.00	176,000.00	- 62,140.00	35.31	1,176,525.00	1,200,000.00	- 23,475.00	1.96
其他業務外費用	2,122,000.00	113,860.00	176,000.00	- 62,140.00	35.31	1,176,525.00	1,200,000.00	- 23,475.00	1.96
監所其他業務費	1,947,000.00	106,362.00	162,000.00	- 55,638.00	34.34	1,091,814.00	1,099,000.00	- 7,186.00	0.65
雜項費用	175,000.00	7,498.00	14,000.00	- 6,502.00	46.44	84,711.00	101,000.00	- 16,289.00	16.13
業務外賸餘(短絀)	-1,989,000.00	- 105,856.00	- 169,000.00	63,144.00	- 37.36	-1,105,886.00	-1,134,000.00	28,114.00	2.48
本期賸餘(短絀)	1,460,000.00	44,104.00	117,000.00	- 72,896.00	62.30	571,565.00	868,000.00	- 296,435.00	34.15