

# 法務部矯正機關作業基金

## 平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                  | %      | 科 目         | 金 額                  | %     |
|------------------|----------------------|--------|-------------|----------------------|-------|
| <b>資產</b>        | <b>22,596,458.00</b> | 100.00 | <b>負債</b>   | <b>12,736,549.00</b> | 56.37 |
| <b>流動資產</b>      | <b>17,662,918.00</b> | 78.17  | <b>流動負債</b> | <b>375,478.00</b>    | 1.66  |
| 現金               | 6,058,356.00         | 26.81  | 應付款項        | 375,478.00           | 1.66  |
| 銀行存款             | 6,008,356.00         | 26.59  | 應付費用        | 375,478.00           | 1.66  |
| 零用及週轉金           | 50,000.00            | 0.22   | <b>其他負債</b> | <b>12,361,071.00</b> | 54.70 |
| <b>流動金融資產</b>    | <b>11,100,000.00</b> | 49.12  | 遞延負債        | 24,987.00            | 0.11  |
| 其他金融資產－流動        | 11,100,000.00        | 49.12  | 遞延收入        | 24,987.00            | 0.11  |
| 應收款項             | 358,153.00           | 1.58   | 什項負債        | 620,579.00           | 2.75  |
| 應收帳款             | 359,605.00           | 1.59   | 存入保證金       | 620,579.00           | 2.75  |
| 備抵呆帳－應收帳款        | 1,452.00             | 0.01   | 內部往來        | 11,715,505.00        | 51.85 |
| 存貨               | 142,309.00           | 0.63   | 內部往來        | 11,715,505.00        | 51.85 |
| 原料               | 68,341.00            | 0.30   | <b>淨值</b>   | <b>9,859,909.00</b>  | 43.63 |
| 物料               | 73,968.00            | 0.33   | <b>基金</b>   | <b>9,857,665.00</b>  | 43.62 |
| 短期貸墊款            | 4,100.00             | 0.02   | 基金          | 9,857,665.00         | 43.62 |
| 短期墊款             | 4,100.00             | 0.02   | 基金          | 9,857,665.00         | 43.62 |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>38,906.00</b>     | 0.17   | <b>累積餘絀</b> | <b>2,244.00</b>      | 0.01  |
| 交通及運輸設備          | -                    | -      | 累積賸餘        | 2,244.00             | 0.01  |
| 交通及運輸設備          | 39,850.00            | 0.18   | 累積賸餘        | -                    | -     |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 39,850.00            | 0.18   | 本期賸餘        | 2,244.00             | 0.01  |
| 什項設備             | 38,906.00            | 0.17   |             |                      | -     |
| 什項設備             | 202,000.00           | 0.89   |             |                      | -     |
| 累計折舊－什項設備        | 163,094.00           | 0.72   |             |                      | -     |
| <b>其他資產</b>      | <b>4,894,634.00</b>  | 21.66  |             |                      | -     |
| 什項資產             | 4,894,634.00         | 21.66  |             |                      | -     |
| 其他什項資產           | 4,894,634.00         | 21.66  |             |                      | -     |

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-----|---------------|--------|-----|---------------|--------|
|     |               |        |     |               |        |
| 合計  | 22,596,458.00 | 100.00 | 合計  | 22,596,458.00 | 100.00 |

信託代理與保證資產700,000元

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

中華民國 110 年 07 月份

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>8,484,000.00</b> | <b>873,927.00</b> | <b>415,000.00</b> | <b>458,927.00</b> | <b>110.58</b> | <b>6,283,853.00</b> | <b>4,961,000.00</b> | <b>1,322,853.00</b> | <b>26.67</b> |
| 勞務收入            | 5,292,000.00        | 299,727.00        | 279,000.00        | 20,727.00         | 7.43          | 3,564,248.00        | 3,179,000.00        | 385,248.00          | 12.12        |
| 加工收入            | 4,260,000.00        | 244,035.00        | 249,000.00        | -4,965.00         | 1.99          | 1,795,035.00        | 2,352,000.00        | -556,965.00         | 23.68        |
| 其他勞務收入          | 1,032,000.00        | 55,692.00         | 30,000.00         | 25,692.00         | 85.64         | 1,769,213.00        | 827,000.00          | 942,213.00          | 113.93       |
| 銷貨收入            | 3,192,000.00        | 574,200.00        | 136,000.00        | 438,200.00        | 322.21        | 2,719,605.00        | 1,782,000.00        | 937,605.00          | 52.62        |
| 製成品銷貨收入         | 3,192,000.00        | 574,200.00        | 136,000.00        | 438,200.00        | 322.21        | 2,719,605.00        | 1,782,000.00        | 937,605.00          | 52.62        |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>5,883,000.00</b> | <b>686,189.00</b> | <b>278,000.00</b> | <b>408,189.00</b> | <b>146.83</b> | <b>4,532,034.00</b> | <b>3,397,000.00</b> | <b>1,135,034.00</b> | <b>33.41</b> |
| 勞務成本            | 2,991,000.00        | 177,985.00        | 140,000.00        | 37,985.00         | 27.13         | 2,113,957.00        | 1,798,000.00        | 315,957.00          | 17.57        |
| 加工成本            | 2,367,000.00        | 145,034.00        | 123,000.00        | 22,034.00         | 17.91         | 1,064,900.00        | 1,311,000.00        | -246,100.00         | 18.77        |
| 其他勞務成本          | 624,000.00          | 32,951.00         | 17,000.00         | 15,951.00         | 93.83         | 1,049,057.00        | 487,000.00          | 562,057.00          | 115.41       |
| 銷貨成本            | 2,582,000.00        | 471,341.00        | 118,000.00        | 353,341.00        | 299.44        | 2,218,668.00        | 1,447,000.00        | 771,668.00          | 53.33        |
| 製成品銷貨成本         | 2,582,000.00        | 471,341.00        | 118,000.00        | 353,341.00        | 299.44        | 2,218,668.00        | 1,447,000.00        | 771,668.00          | 53.33        |
| 行銷及業務費用         | 226,000.00          | 28,882.00         | 12,000.00         | 16,882.00         | 140.68        | 153,770.00          | 112,000.00          | 41,770.00           | 37.29        |
| 行銷費用            | 194,000.00          | 26,443.00         | 10,000.00         | 16,443.00         | 164.43        | 144,041.00          | 98,000.00           | 46,041.00           | 46.98        |
| 業務費用            | 32,000.00           | 2,439.00          | 2,000.00          | 439.00            | 21.95         | 9,729.00            | 14,000.00           | -4,271.00           | 30.51        |
| 管理及總務費用         | 84,000.00           | 7,981.00          | 8,000.00          | -19.00            | 0.24          | 45,639.00           | 40,000.00           | 5,639.00            | 14.10        |
| 管理費用及總務費用       | 84,000.00           | 7,981.00          | 8,000.00          | -19.00            | 0.24          | 45,639.00           | 40,000.00           | 5,639.00            | 14.10        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>2,601,000.00</b> | <b>187,738.00</b> | <b>137,000.00</b> | <b>50,738.00</b>  | <b>37.04</b>  | <b>1,751,819.00</b> | <b>1,564,000.00</b> | <b>187,819.00</b>   | <b>12.01</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>83,000.00</b>    | <b>5,696.00</b>   | <b>4,000.00</b>   | <b>1,696.00</b>   | <b>42.40</b>  | <b>39,279.00</b>    | <b>39,000.00</b>    | <b>279.00</b>       | <b>0.72</b>  |
| 財務收入            | 80,000.00           | 5,412.00          | 4,000.00          | 1,412.00          | 35.30         | 37,291.00           | 37,000.00           | 291.00              | 0.79         |
| 利息收入            | 80,000.00           | 5,412.00          | 4,000.00          | 1,412.00          | 35.30         | 37,291.00           | 37,000.00           | 291.00              | 0.79         |
| 其他業務外收入         | 3,000.00            | 284.00            | -                 | 284.00            | -             | 1,988.00            | 2,000.00            | -12.00              | 0.60         |
| 受贈收入            | 3,000.00            | 284.00            | -                 | 284.00            | -             | 1,988.00            | 2,000.00            | -12.00              | 0.60         |

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

中華民國 110 年 07 月份

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          | %     |
| 業務外費用     | 2,523,000.00  | 194,886.00  | 131,000.00  | 63,886.00  | 48.77  | 1,788,854.00  | 1,415,000.00  | 373,854.00  | 26.42 |
| 其他業務外費用   | 2,523,000.00  | 194,886.00  | 131,000.00  | 63,886.00  | 48.77  | 1,788,854.00  | 1,415,000.00  | 373,854.00  | 26.42 |
| 監所其他業務費   | 2,523,000.00  | 194,886.00  | 131,000.00  | 63,886.00  | 48.77  | 1,788,854.00  | 1,415,000.00  | 373,854.00  | 26.42 |
| 業務外賸餘(短絀) | -2,440,000.00 | -189,190.00 | -127,000.00 | -62,190.00 | 48.97  | -1,749,575.00 | -1,376,000.00 | -373,575.00 | 27.15 |
| 本期賸餘(短絀)  | 161,000.00    | -1,452.00   | 10,000.00   | -11,452.00 | 114.52 | 2,244.00      | 188,000.00    | -185,756.00 | 98.81 |