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 10 月 31 日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**21,993,464.00**	100.00	**負債**	**12,391,487.00**	56.34
流動資產	**17,256,355.00**	78.46	**流動負債**	**227,047.00**	1.03
現金	5,633,509.00	25.61	應付款項	225,722.00	1.03
銀行存款	5,583,509.00	25.39	應付費用	225,722.00	1.03
零用及週轉金	50,000.00	0.23	預收款項	1,325.00	0.01
流動金融資產	11,100,000.00	50.47	預收貨款	1,325.00	0.01
其他金融資產－流動	11,100,000.00	50.47	**其他負債**	**12,164,440.00**	55.31
應收款項	310,995.00	1.41	遞延負債	24,135.00	0.11
應收帳款	312,447.00	1.42	遞延收入	24,135.00	0.11
備抵呆帳－應收帳款	1,452.00	0.01	什項負債	424,800.00	1.93
存貨	207,751.00	0.94	存入保證金	424,800.00	1.93
原料	136,469.00	0.62	內部往來	11,715,505.00	53.27
物料	71,282.00	0.32	內部往來	11,715,505.00	53.27
短期貸墊款	4,100.00	0.02	**淨值**	**9,601,977.00**	43.66
短期墊款	4,100.00	0.02	**基金**	**9,857,665.00**	44.82
不動產、廠房及設備	**33,715.00**	0.15	基金	9,857,665.00	44.82
交通及運輸設備	-	-	基金	9,857,665.00	44.82
交通及運輸設備	39,850.00	0.18	**累積餘絀**	**-255,688.00**	1.16
累計折舊－交通及運輸設備	39,850.00	0.18	累積賸餘	-	-
什項設備	33,715.00	0.15	累積賸餘	-	-
什項設備	202,000.00	0.92	本期賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	168,285.00	0.77	累積短絀	255,688.00	1.16
其他資產	**4,703,394.00**	21.39	本期短絀	255,688.00	1.16
什項資產	4,703,394.00	21.39			-
其他什項資產	4,703,394.00	21.39			-

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 10 月 31 日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
合計	**21,993,464.00**	**100.00**	**合計**	**21,993,464.00**	**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 10 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	**8,484,000.00**	**472,637.00**	**725,000.00**	**-252,363.00**	**34.81**	**7,844,640.00**	**6,937,000.00**	**907,640.00**	**13.08**
勞務收入	5,292,000.00	216,240.00	368,000.00	-151,760.00	41.24	4,245,696.00	4,417,000.00	-171,304.00	3.88
加工收入	4,260,000.00	159,947.00	329,000.00	-169,053.00	51.38	2,317,423.00	3,471,000.00	-1,153,577.00	33.23
其他勞務收入	1,032,000.00	56,293.00	39,000.00	17,293.00	44.34	1,928,273.00	946,000.00	982,273.00	103.83
銷貨收入	3,192,000.00	256,397.00	357,000.00	-100,603.00	28.18	3,598,944.00	2,520,000.00	1,078,944.00	42.82
製成品銷貨收入	3,192,000.00	256,397.00	357,000.00	-100,603.00	28.18	3,598,944.00	2,520,000.00	1,078,944.00	42.82
業務成本與費用	**5,883,000.00**	**359,775.00**	**548,000.00**	**-188,225.00**	**34.35**	**5,710,983.00**	**4,843,000.00**	**867,983.00**	**17.92**
勞務成本	2,991,000.00	128,061.00	234,000.00	-105,939.00	45.27	2,518,337.00	2,587,000.00	-68,663.00	2.65
加工成本	2,367,000.00	94,723.00	208,000.00	-113,277.00	54.46	1,374,901.00	2,022,000.00	-647,099.00	32.00
其他勞務成本	624,000.00	33,338.00	26,000.00	7,338.00	28.22	1,143,436.00	565,000.00	578,436.00	102.38
銷貨成本	2,582,000.00	203,978.00	295,000.00	-91,022.00	30.85	2,919,603.00	2,049,000.00	870,603.00	42.49
製成品銷貨成本	2,582,000.00	203,978.00	295,000.00	-91,022.00	30.85	2,919,603.00	2,049,000.00	870,603.00	42.49
行銷及業務費用	226,000.00	14,157.00	12,000.00	2,157.00	17.98	194,102.00	148,000.00	46,102.00	31.15
行銷費用	194,000.00	13,150.00	10,000.00	3,150.00	31.50	180,764.00	128,000.00	52,764.00	41.22
業務費用	32,000.00	1,007.00	2,000.00	-993.00	49.65	13,338.00	20,000.00	-6,662.00	33.31
管理及總務費用	84,000.00	13,579.00	7,000.00	6,579.00	93.99	78,941.00	59,000.00	19,941.00	33.80
管理費用及總務費用	84,000.00	13,579.00	7,000.00	6,579.00	93.99	78,941.00	59,000.00	19,941.00	33.80
業務賸餘（短絀）	**2,601,000.00**	**112,862.00**	**177,000.00**	**-64,138.00**	**36.24**	**2,133,657.00**	**2,094,000.00**	**39,657.00**	**1.89**
業務外收入	**83,000.00**	**5,696.00**	**6,000.00**	**-304.00**	**5.07**	**56,367.00**	**57,000.00**	**-633.00**	**1.11**
財務收入	80,000.00	5,412.00	6,000.00	-588.00	9.80	53,527.00	54,000.00	-473.00	0.88
利息收入	80,000.00	5,412.00	6,000.00	-588.00	9.80	53,527.00	54,000.00	-473.00	0.88
其他業務外收入	3,000.00	284.00	-	284.00	-	2,840.00	3,000.00	-160.00	5.33
受贈收入	3,000.00	284.00	-	284.00	-	2,840.00	3,000.00	-160.00	5.33

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 10 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	**2,523,000.00**	**242,542.00**	**198,000.00**	**44,542.00**	**22.50**	**2,445,712.00**	**2,017,000.00**	**428,712.00**	**21.25**
其他業務外費用	2,523,000.00	242,542.00	198,000.00	44,542.00	22.50	2,445,712.00	2,017,000.00	428,712.00	21.25
監所其他業務費	2,523,000.00	242,542.00	198,000.00	44,542.00	22.50	2,445,712.00	2,017,000.00	428,712.00	21.25
業務外賸餘（短絀）	**-2,440,000.00**	**-236,846.00**	**-192,000.00**	**-44,846.00**	**23.36**	**-2,389,345.00**	**-1,960,000.00**	**-429,345.00**	**21.91**
本期賸餘（短絀）	**161,000.00**	**-123,984.00**	**-15,000.00**	**-108,984.00**	**726.56**	**-255,688.00**	**134,000.00**	**-389,688.00**	**290.81**