

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 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,116,204	100.00	負債	12,296,718	55.60
流動資產	17,108,369	77.36	流動負債	265,050	1.20
現金	9,670,951	43.73	應付款項	265,050	1.20
銀行存款	9,620,951	43.50	應付費用	265,050	1.20
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	12,031,668	54.40
流動金融資產	7,100,000	32.10	遞延負債	23,283	0.11
其他金融資產－流動	7,100,000	32.10	遞延收入	23,283	0.11
應收款項	163,364	0.74	什項負債	292,880	1.32
應收帳款	164,927	0.75	存入保證金	292,880	1.32
備抵呆帳－應收帳款	1,563	0.01	內部往來	11,715,505	52.97
存貨	174,054	0.79	內部往來	11,715,505	52.97
原料	103,778	0.47	淨值	9,819,486	44.40
物料	70,276	0.32	基金	9,857,665	44.57
不動產、廠房及設備	28,523	0.13	基金	9,857,665	44.57
交通及運輸設備	-	-	基金	9,857,665	44.57
交通及運輸設備	39,850	0.18	累積餘絀	-38,179	0.17
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	累積賸餘	-	-
什項設備	28,523	0.13	累積賸餘	-	-
什項設備	202,000	0.91	本期賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	173,477	0.78	累積短絀	38,179	0.17
其他資產	4,979,312	22.51	本期短絀	38,179	0.17
什項資產	4,517,491	20.43			
其他什項資產	4,517,491	20.43			
內部往來	461,821	2.09			
內部往來	461,821	2.09			

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 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	22,116,204	100.00	合計	22,116,204	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 111 年 01 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	11,481,000	551,100	624,000	-72,900	11.68	551,100	624,000	-72,900	11.68
勞務收入	7,653,000	227,636	342,000	-114,364	33.44	227,636	342,000	-114,364	33.44
加工收入	3,595,000	169,970	287,000	-117,030	40.78	169,970	287,000	-117,030	40.78
其他勞務收入	4,058,000	57,666	55,000	2,666	4.85	57,666	55,000	2,666	4.85
銷貨收入	3,828,000	323,464	282,000	41,464	14.70	323,464	282,000	41,464	14.70
製成品銷貨收入	3,828,000	323,464	282,000	41,464	14.70	323,464	282,000	41,464	14.70
業務成本與費用	7,693,000	418,575	470,000	-51,425	10.94	418,575	470,000	-51,425	10.94
勞務成本	4,471,000	135,762	227,000	-91,238	40.19	135,762	227,000	-91,238	40.19
加工成本	2,076,000	101,523	195,000	-93,477	47.94	101,523	195,000	-93,477	47.94
其他勞務成本	2,395,000	34,239	32,000	2,239	7.00	34,239	32,000	2,239	7.00
銷貨成本	2,900,000	253,696	221,000	32,696	14.79	253,696	221,000	32,696	14.79
製成品銷貨成本	2,900,000	253,696	221,000	32,696	14.79	253,696	221,000	32,696	14.79
行銷及業務費用	240,000	22,922	18,000	4,922	27.34	22,922	18,000	4,922	27.34
行銷費用	207,000	16,940	15,000	1,940	12.93	16,940	15,000	1,940	12.93
業務費用	33,000	5,982	3,000	2,982	99.40	5,982	3,000	2,982	99.40
管理及總務費用	82,000	6,195	4,000	2,195	54.88	6,195	4,000	2,195	54.88
管理費用及總務費用	82,000	6,195	4,000	2,195	54.88	6,195	4,000	2,195	54.88
業務賸餘（短絀）	3,788,000	132,525	154,000	-21,475	13.94	132,525	154,000	-21,475	13.94
業務外收入	76,000	1,226	1,000	226	22.60	1,226	1,000	226	22.60
財務收入	73,000	942	1,000	-58	5.80	942	1,000	-58	5.80
利息收入	73,000	942	1,000	-58	5.80	942	1,000	-58	5.80
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	284	-	284	-
受贈收入	3,000	284	-	284	-	284	-	284	-

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 111 年 01 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	3,015,000	171,930	135,000	36,930	27.36	171,930	135,000	36,930	27.36
其他業務外費用	3,015,000	171,930	135,000	36,930	27.36	171,930	135,000	36,930	27.36
監所其他業務費	3,015,000	171,930	135,000	36,930	27.36	171,930	135,000	36,930	27.36
業務外賸餘(短絀)	-2,939,000	-170,704	-134,000	-36,704	27.39	-170,704	-134,000	-36,704	27.39
本期賸餘(短絀)	849,000	-38,179	20,000	-58,179	290.90	-38,179	20,000	-58,179	290.90