

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,880,795	100.00	負債	12,119,223	55.39
流動資產	16,933,082	77.39	流動負債	176,639	0.81
現金	7,237,351	33.08	應付款項	175,039	0.80
銀行存款	7,187,351	32.85	應付費用	175,039	0.80
零用及週轉金	50,000	0.23	預收款項	1,600	0.01
流動金融資產	9,100,000	41.59	預收貨款	1,600	0.01
其他金融資產－流動	9,100,000	41.59	其他負債	11,942,584	54.58
應收款項	366,514	1.68	遞延負債	22,999	0.11
應收帳款	368,077	1.68	遞延收入	22,999	0.11
備抵呆帳－應收帳款	1,563	0.01	什項負債	204,080	0.93
存貨	225,117	1.03	存入保證金	204,080	0.93
原料	155,449	0.71	內部往來	11,715,505	53.54
物料	69,668	0.32	內部往來	11,715,505	53.54
短期貸墊款	4,100	0.02	淨值	9,761,572	44.61
短期墊款	4,100	0.02	基金	9,857,665	45.05
不動產、廠房及設備	26,793	0.12	基金	9,857,665	45.05
交通及運輸設備	-	-	基金	9,857,665	45.05
交通及運輸設備	39,850	0.18	累積餘絀	-96,093	0.44
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	累積賸餘	-	-
什項設備	26,793	0.12	累積賸餘	-	-
什項設備	202,000	0.92	本期賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	175,207	0.80	累積短絀	96,093	0.44
其他資產	4,920,920	22.49	本期短絀	96,093	0.44
什項資產	4,459,099	20.38			
其他什項資產	4,459,099	20.38			
內部往來	461,821	2.11			

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	461,821	2.11			-
合計	21,880,795	100.00	合計	21,880,795	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 02 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	378,051	647,000	-268,949	41.57	929,151	1,271,000	-341,849	26.90
勞務收入	7,653,000	169,275	310,000	-140,725	45.40	396,911	652,000	-255,089	39.12
加工收入	3,595,000	115,141	260,000	-144,859	55.72	285,111	547,000	-261,889	47.88
其他勞務收入	4,058,000	54,134	50,000	4,134	8.27	111,800	105,000	6,800	6.48
銷貨收入	3,828,000	208,776	337,000	-128,224	38.05	532,240	619,000	-86,760	14.02
製成品銷貨收入	3,828,000	208,776	337,000	-128,224	38.05	532,240	619,000	-86,760	14.02
業務成本與費用	7,693,000	290,531	427,000	-136,469	31.96	709,106	897,000	-187,894	20.95
勞務成本	4,471,000	93,073	150,000	-56,927	37.95	228,835	377,000	-148,165	39.30
加工成本	2,076,000	60,980	121,000	-60,020	49.60	162,503	316,000	-153,497	48.58
其他勞務成本	2,395,000	32,093	29,000	3,093	10.67	66,332	61,000	5,332	8.74
銷貨成本	2,900,000	165,361	256,000	-90,639	35.41	419,057	477,000	-57,943	12.15
製成品銷貨成本	2,900,000	165,361	256,000	-90,639	35.41	419,057	477,000	-57,943	12.15
行銷及業務費用	240,000	8,655	15,000	-6,345	42.30	31,577	33,000	-1,423	4.31
行銷費用	207,000	7,596	14,000	-6,404	45.74	24,536	29,000	-4,464	15.39
業務費用	33,000	1,059	1,000	59	5.90	7,041	4,000	3,041	76.03
管理及總務費用	82,000	23,442	6,000	17,442	290.70	29,637	10,000	19,637	196.37
管理費用及總務費用	82,000	23,442	6,000	17,442	290.70	29,637	10,000	19,637	196.37
業務賸餘（短絀）	3,788,000	87,520	220,000	-132,480	60.22	220,045	374,000	-153,955	41.16
業務外收入	76,000	3,746	3,000	746	24.87	4,972	4,000	972	24.30
財務收入	73,000	3,462	3,000	462	15.40	4,404	4,000	404	10.10
利息收入	73,000	3,462	3,000	462	15.40	4,404	4,000	404	10.10
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	568	-	568	-
受贈收入	3,000	284	-	284	-	568	-	568	-

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 02 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	149,180	170,000	-20,820	12.25	321,110	305,000	16,110	5.28
其他業務外費用	3,015,000	149,180	170,000	-20,820	12.25	321,110	305,000	16,110	5.28
監所其他業務費	3,015,000	149,180	170,000	-20,820	12.25	321,110	305,000	16,110	5.28
業務外賸餘(短絀)	-2,939,000	-145,434	-167,000	21,566	12.91	-316,138	-301,000	-15,138	5.03
本期賸餘(短絀)	849,000	-57,914	53,000	-110,914	209.27	-96,093	73,000	-169,093	231.63