

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,801,092</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>12,120,725</b>	55.60
<b>流動資產</b>	<b>16,913,515</b>	77.58	<b>流動負債</b>	<b>178,425</b>	0.82
現金	7,384,423	33.87	應付款項	178,425	0.82
銀行存款	7,334,423	33.64	應付費用	178,425	0.82
零用及週轉金	50,000	0.23	<b>其他負債</b>	<b>11,942,300</b>	54.78
<b>流動金融資產</b>	<b>9,100,000</b>	41.74	遞延負債	22,715	0.10
其他金融資產－流動	9,100,000	41.74	遞延收入	22,715	0.10
應收款項	193,859	0.89	什項負債	204,080	0.94
應收帳款	195,422	0.90	存入保證金	204,080	0.94
備抵呆帳－應收帳款	1,563	0.01	內部往來	11,715,505	53.74
存貨	219,173	1.01	內部往來	11,715,505	53.74
原料	149,611	0.69	<b>淨值</b>	<b>9,680,367</b>	44.40
物料	69,562	0.32	<b>基金</b>	<b>9,857,665</b>	45.22
預付款項	11,960	0.05	基金	9,857,665	45.22
預付費用	11,960	0.05	基金	9,857,665	45.22
短期貸墊款	4,100	0.02	<b>累積餘絀</b>	<b>-177,298</b>	0.81
短期墊款	4,100	0.02	累積賸餘	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>25,062</b>	0.11	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	39,850	0.18	累積短絀	177,298	0.81
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	本期短絀	177,298	0.81
什項設備	25,062	0.11			
什項設備	202,000	0.93			
累計折舊－什項設備	176,938	0.81			
<b>其他資產</b>	<b>4,862,515</b>	22.30			
什項資產	4,400,694	20.19			

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他什項資產	4,400,694	20.19			-
內部往來	461,821	2.12			-
內部往來	461,821	2.12			-
合計	21,801,092	100.00	合計	21,801,092	100.00

信託代理與保證資產(負債)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 03 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	%
<b>業務收入</b>	<b>11,481,000</b>	<b>354,733</b>	<b>603,000</b>	<b>-248,267</b>	<b>41.17</b>	<b>1,283,884</b>	<b>1,874,000</b>	<b>-590,116</b>	<b>31.49</b>
勞務收入	7,653,000	177,145	366,000	-188,855	51.60	574,056	1,018,000	-443,944	43.61
加工收入	3,595,000	128,253	314,000	-185,747	59.16	413,364	861,000	-447,636	51.99
其他勞務收入	4,058,000	48,892	52,000	-3,108	5.98	160,692	157,000	3,692	2.35
銷貨收入	3,828,000	177,588	237,000	-59,412	25.07	709,828	856,000	-146,172	17.08
製成品銷貨收入	3,828,000	177,588	237,000	-59,412	25.07	709,828	856,000	-146,172	17.08
<b>業務成本與費用</b>	<b>7,693,000</b>	<b>265,521</b>	<b>411,000</b>	<b>-145,479</b>	<b>35.40</b>	<b>974,627</b>	<b>1,308,000</b>	<b>-333,373</b>	<b>25.49</b>
勞務成本	4,471,000	106,021	213,000	-106,979	50.22	334,856	590,000	-255,144	43.24
加工成本	2,076,000	76,757	183,000	-106,243	58.06	239,260	499,000	-259,740	52.05
其他勞務成本	2,395,000	29,264	30,000	-736	2.45	95,596	91,000	4,596	5.05
銷貨成本	2,900,000	137,255	168,000	-30,745	18.30	556,312	645,000	-88,688	13.75
製成品銷貨成本	2,900,000	137,255	168,000	-30,745	18.30	556,312	645,000	-88,688	13.75
行銷及業務費用	240,000	16,633	26,000	-9,367	36.03	48,210	59,000	-10,790	18.29
行銷費用	207,000	15,814	25,000	-9,186	36.74	40,350	54,000	-13,650	25.28
業務費用	33,000	819	1,000	-181	18.10	7,860	5,000	2,860	57.20
管理及總務費用	82,000	5,612	4,000	1,612	40.30	35,249	14,000	21,249	151.78
管理費用及總務費用	82,000	5,612	4,000	1,612	40.30	35,249	14,000	21,249	151.78
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>3,788,000</b>	<b>89,212</b>	<b>192,000</b>	<b>-102,788</b>	<b>53.54</b>	<b>309,257</b>	<b>566,000</b>	<b>-256,743</b>	<b>45.36</b>
<b>業務外收入</b>	<b>76,000</b>	<b>4,763</b>	<b>5,000</b>	<b>-237</b>	<b>4.74</b>	<b>9,735</b>	<b>9,000</b>	<b>735</b>	<b>8.17</b>
財務收入	73,000	4,479	4,000	479	11.98	8,883	8,000	883	11.04
利息收入	73,000	4,479	4,000	479	11.98	8,883	8,000	883	11.04
其他業務外收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	852	1,000	-148	14.80
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	852	1,000	-148	14.80

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 03 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	175,180	189,000	-13,820	7.31	496,290	494,000	2,290	0.46
其他業務外費用	3,015,000	175,180	189,000	-13,820	7.31	496,290	494,000	2,290	0.46
監所其他業務費	3,015,000	175,180	189,000	-13,820	7.31	496,290	494,000	2,290	0.46
業務外賸餘(短絀)	-2,939,000	-170,417	-184,000	13,583	7.38	-486,555	-485,000	-1,555	0.32
本期賸餘(短絀)	849,000	-81,205	8,000	-89,205	1,115.06	-177,298	81,000	-258,298	318.89