

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------|
| 資產 | 21,770,477 | 100.00 | 負債 | 12,198,536 | 56.03 |
| 流動資產 | 16,943,022 | 77.83 | 流動負債 | 256,520 | 1.18 |
| 現金 | 7,406,141 | 34.02 | 應付款項 | 252,520 | 1.16 |
| 銀行存款 | 7,356,141 | 33.79 | 應付費用 | 252,520 | 1.16 |
| 零用及週轉金 | 50,000 | 0.23 | 預收款項 | 4,000 | 0.02 |
| 流動金融資產 | 9,100,000 | 41.80 | 預收貨款 | 4,000 | 0.02 |
| 其他金融資產－流動 | 9,100,000 | 41.80 | 其他負債 | 11,942,016 | 54.85 |
| 應收款項 | 231,800 | 1.06 | 遞延負債 | 22,431 | 0.10 |
| 應收帳款 | 233,363 | 1.07 | 遞延收入 | 22,431 | 0.10 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 1,563 | 0.01 | 什項負債 | 204,080 | 0.94 |
| 存貨 | 200,981 | 0.92 | 存入保證金 | 204,080 | 0.94 |
| 原料 | 131,483 | 0.60 | 內部往來 | 11,715,505 | 53.81 |
| 物料 | 69,498 | 0.32 | 內部往來 | 11,715,505 | 53.81 |
| 短期貸墊款 | 4,100 | 0.02 | 淨值 | 9,571,941 | 43.97 |
| 短期墊款 | 4,100 | 0.02 | 基金 | 9,857,665 | 45.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,332 | 0.11 | 基金 | 9,857,665 | 45.28 |
| 交通及運輸設備 | - | - | 基金 | 9,857,665 | 45.28 |
| 交通及運輸設備 | 39,850 | 0.18 | 累積餘絀 | -285,724 | 1.31 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 39,850 | 0.18 | 累積賸餘 | - | - |
| 什項設備 | 23,332 | 0.11 | 累積賸餘 | - | - |
| 什項設備 | 202,000 | 0.93 | 本期賸餘 | - | - |
| 累計折舊－什項設備 | 178,668 | 0.82 | 累積短絀 | 285,724 | 1.31 |
| 其他資產 | 4,804,123 | 22.07 | 本期短絀 | 285,724 | 1.31 |
| 什項資產 | 4,342,302 | 19.95 | | | |
| 其他什項資產 | 4,342,302 | 19.95 | | | |
| 內部往來 | 461,821 | 2.12 | | | |

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 內部往來 | 461,821 | 2.12 | | | - |
| 合計 | 21,770,477 | 100.00 | 合計 | 21,770,477 | 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 04 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 | 536,963 | 599,000 | -62,037 | 10.36 | 1,820,847 | 2,473,000 | -652,153 | 26.37 |
| 勞務收入 | 7,653,000 | 206,896 | 336,000 | -129,104 | 38.42 | 780,952 | 1,354,000 | -573,048 | 42.32 |
| 加工收入 | 3,595,000 | 158,903 | 284,000 | -125,097 | 44.05 | 572,267 | 1,145,000 | -572,733 | 50.02 |
| 其他勞務收入 | 4,058,000 | 47,993 | 52,000 | -4,007 | 7.71 | 208,685 | 209,000 | -315 | 0.15 |
| 銷貨收入 | 3,828,000 | 330,067 | 263,000 | 67,067 | 25.50 | 1,039,895 | 1,119,000 | -79,105 | 7.07 |
| 製成品銷貨收入 | 3,828,000 | 330,067 | 263,000 | 67,067 | 25.50 | 1,039,895 | 1,119,000 | -79,105 | 7.07 |
| 業務成本與費用 | 7,693,000 | 410,703 | 414,000 | -3,297 | 0.80 | 1,385,330 | 1,722,000 | -336,670 | 19.55 |
| 勞務成本 | 4,471,000 | 123,984 | 195,000 | -71,016 | 36.42 | 458,840 | 785,000 | -326,160 | 41.55 |
| 加工成本 | 2,076,000 | 95,222 | 165,000 | -69,778 | 42.29 | 334,482 | 664,000 | -329,518 | 49.63 |
| 其他勞務成本 | 2,395,000 | 28,762 | 30,000 | -1,238 | 4.13 | 124,358 | 121,000 | 3,358 | 2.78 |
| 銷貨成本 | 2,900,000 | 267,059 | 199,000 | 68,059 | 34.20 | 823,371 | 844,000 | -20,629 | 2.44 |
| 製成品銷貨成本 | 2,900,000 | 267,059 | 199,000 | 68,059 | 34.20 | 823,371 | 844,000 | -20,629 | 2.44 |
| 行銷及業務費用 | 240,000 | 12,692 | 15,000 | -2,308 | 15.39 | 60,902 | 74,000 | -13,098 | 17.70 |
| 行銷費用 | 207,000 | 11,961 | 14,000 | -2,039 | 14.56 | 52,311 | 68,000 | -15,689 | 23.07 |
| 業務費用 | 33,000 | 731 | 1,000 | -269 | 26.90 | 8,591 | 6,000 | 2,591 | 43.18 |
| 管理及總務費用 | 82,000 | 6,968 | 5,000 | 1,968 | 39.36 | 42,217 | 19,000 | 23,217 | 122.19 |
| 管理費用及總務費用 | 82,000 | 6,968 | 5,000 | 1,968 | 39.36 | 42,217 | 19,000 | 23,217 | 122.19 |
| 業務賸餘（短絀） | 3,788,000 | 126,260 | 185,000 | -58,740 | 31.75 | 435,517 | 751,000 | -315,483 | 42.01 |
| 業務外收入 | 76,000 | 5,905 | 3,000 | 2,905 | 96.83 | 15,640 | 12,000 | 3,640 | 30.33 |
| 財務收入 | 73,000 | 5,621 | 3,000 | 2,621 | 87.37 | 14,504 | 11,000 | 3,504 | 31.85 |
| 利息收入 | 73,000 | 5,621 | 3,000 | 2,621 | 87.37 | 14,504 | 11,000 | 3,504 | 31.85 |
| 其他業務外收入 | 3,000 | 284 | - | 284 | - | 1,136 | 1,000 | 136 | 13.60 |
| 受贈收入 | 3,000 | 284 | - | 284 | - | 1,136 | 1,000 | 136 | 13.60 |

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 111 年 04 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 | 240,591 | 229,000 | 11,591 | 5.06 | 736,881 | 723,000 | 13,881 | 1.92 |
| 其他業務外費用 | 3,015,000 | 240,591 | 229,000 | 11,591 | 5.06 | 736,881 | 723,000 | 13,881 | 1.92 |
| 監所其他業務費 | 3,015,000 | 240,591 | 229,000 | 11,591 | 5.06 | 736,881 | 723,000 | 13,881 | 1.92 |
| 業務外賸餘（短絀） | -2,939,000 | -234,686 | -226,000 | -8,686 | 3.84 | -721,241 | -711,000 | -10,241 | 1.44 |
| 本期賸餘（短絀） | 849,000 | -108,426 | -41,000 | -67,426 | 164.45 | -285,724 | 40,000 | -325,724 | 814.31 |