

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