

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,608,960	100.00	負債	12,126,219	56.12
流動資產	16,836,758	77.92	流動負債	184,487	0.85
現金	7,289,696	33.73	應付款項	184,487	0.85
銀行存款	7,239,696	33.50	應付費用	184,487	0.85
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	11,941,732	55.26
流動金融資產	9,100,000	42.11	遞延負債	22,147	0.10
其他金融資產－流動	9,100,000	42.11	遞延收入	22,147	0.10
應收款項	196,721	0.91	什項負債	204,080	0.94
應收帳款	198,284	0.92	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	54.22
存貨	246,241	1.14	內部往來	11,715,505	54.22
原料	177,291	0.82	淨值	9,482,741	43.88
物料	68,950	0.32	基金	9,857,665	45.62
短期貸墊款	4,100	0.02	基金	9,857,665	45.62
短期墊款	4,100	0.02	基金	9,857,665	45.62
不動產、廠房及設備	21,601	0.10	累積餘絀	-374,924	1.74
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	39,850	0.18	累積賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	本期賸餘	-	-
什項設備	21,601	0.10	累積短絀	374,924	1.74
什項設備	202,000	0.93	本期短絀	374,924	1.74
累計折舊－什項設備	180,399	0.83			
其他資產	4,750,601	21.98			
什項資產	4,288,780	19.85			
其他什項資產	4,288,780	19.85			
內部往來	461,821	2.14			

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	461,821	2.14			-
合計	21,608,960	100.00	合計	21,608,960	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 05 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	379,138	871,000	-491,862	56.47	2,199,985	3,344,000	-1,144,015	34.21
勞務收入	7,653,000	160,244	391,000	-230,756	59.02	941,196	1,745,000	-803,804	46.06
加工收入	3,595,000	119,775	337,000	-217,225	64.46	692,042	1,482,000	-789,958	53.30
其他勞務收入	4,058,000	40,469	54,000	-13,531	25.06	249,154	263,000	-13,846	5.26
銷貨收入	3,828,000	218,894	480,000	-261,106	54.40	1,258,789	1,599,000	-340,211	21.28
製成品銷貨收入	3,828,000	218,894	480,000	-261,106	54.40	1,258,789	1,599,000	-340,211	21.28
業務成本與費用	7,693,000	286,894	619,000	-332,106	53.65	1,672,224	2,341,000	-668,776	28.57
勞務成本	4,471,000	96,002	228,000	-131,998	57.89	554,842	1,013,000	-458,158	45.23
加工成本	2,076,000	71,754	196,000	-124,246	63.39	406,236	860,000	-453,764	52.76
其他勞務成本	2,395,000	24,248	32,000	-7,752	24.23	148,606	153,000	-4,394	2.87
銷貨成本	2,900,000	171,703	365,000	-193,297	52.96	995,074	1,209,000	-213,926	17.69
製成品銷貨成本	2,900,000	171,703	365,000	-193,297	52.96	995,074	1,209,000	-213,926	17.69
行銷及業務費用	240,000	9,237	21,000	-11,763	56.01	70,139	95,000	-24,861	26.17
行銷費用	207,000	8,489	20,000	-11,511	57.56	60,800	88,000	-27,200	30.91
業務費用	33,000	748	1,000	-252	25.20	9,339	7,000	2,339	33.41
管理及總務費用	82,000	9,952	5,000	4,952	99.04	52,169	24,000	28,169	117.37
管理費用及總務費用	82,000	9,952	5,000	4,952	99.04	52,169	24,000	28,169	117.37
業務賸餘（短絀）	3,788,000	92,244	252,000	-159,756	63.40	527,761	1,003,000	-475,239	47.38
業務外收入	76,000	6,617	4,000	2,617	65.43	22,257	16,000	6,257	39.11
財務收入	73,000	6,333	4,000	2,333	58.33	20,837	15,000	5,837	38.91
利息收入	73,000	6,333	4,000	2,333	58.33	20,837	15,000	5,837	38.91
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	1,420	1,000	420	42.00
受贈收入	3,000	284	-	284	-	1,420	1,000	420	42.00

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 05 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	188,061	228,000	-39,939	17.52	924,942	951,000	-26,058	2.74
其他業務外費用	3,015,000	188,061	228,000	-39,939	17.52	924,942	951,000	-26,058	2.74
監所其他業務費	3,015,000	188,061	228,000	-39,939	17.52	924,942	951,000	-26,058	2.74
業務外賸餘(短絀)	-2,939,000	-181,444	-224,000	42,556	19.00	-902,685	-935,000	32,315	3.46
本期賸餘(短絀)	849,000	-89,200	28,000	-117,200	418.57	-374,924	68,000	-442,924	651.36