

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,566,871	100.00	負債	12,181,670	56.48
流動資產	16,849,907	78.13	流動負債	240,222	1.11
現金	7,341,855	34.04	應付款項	238,814	1.11
銀行存款	7,291,855	33.81	應付費用	238,814	1.11
零用及週轉金	50,000	0.23	預收款項	1,408	0.01
流動金融資產	9,100,000	42.19	預收貨款	1,408	0.01
其他金融資產－流動	9,100,000	42.19	其他負債	11,941,448	55.37
應收款項	203,126	0.94	遞延負債	21,863	0.10
應收帳款	204,689	0.95	遞延收入	21,863	0.10
備抵呆帳－應收帳款	1,563	0.01	什項負債	204,080	0.95
存貨	200,826	0.93	存入保證金	204,080	0.95
原料	131,950	0.61	內部往來	11,715,505	54.32
物料	68,876	0.32	內部往來	11,715,505	54.32
短期貸墊款	4,100	0.02	淨值	9,385,201	43.52
短期墊款	4,100	0.02	基金	9,857,665	45.71
不動產、廠房及設備	19,871	0.09	基金	9,857,665	45.71
交通及運輸設備	-	-	基金	9,857,665	45.71
交通及運輸設備	39,850	0.18	累積餘絀	-472,464	2.19
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	累積賸餘	-	-
什項設備	19,871	0.09	累積賸餘	-	-
什項設備	202,000	0.94	本期賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	182,129	0.84	累積短絀	472,464	2.19
其他資產	4,697,093	21.78	本期短絀	472,464	2.19
什項資產	4,235,272	19.64			
其他什項資產	4,235,272	19.64			
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 06 月 30 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	21,566,871	100.00	合計	21,566,871	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 06 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	469,991	1,132,000	-662,009	58.48	2,669,976	4,476,000	-1,806,024	40.35
勞務收入	7,653,000	218,422	838,000	-619,578	73.94	1,159,618	2,583,000	-1,423,382	55.11
加工收入	3,595,000	171,107	298,000	-126,893	42.58	863,149	1,780,000	-916,851	51.51
其他勞務收入	4,058,000	47,315	540,000	-492,685	91.24	296,469	803,000	-506,531	63.08
銷貨收入	3,828,000	251,569	294,000	-42,431	14.43	1,510,358	1,893,000	-382,642	20.21
製成品銷貨收入	3,828,000	251,569	294,000	-42,431	14.43	1,510,358	1,893,000	-382,642	20.21
業務成本與費用	7,693,000	350,584	742,000	-391,416	52.75	2,022,808	3,083,000	-1,060,192	34.39
勞務成本	4,471,000	130,788	488,000	-357,212	73.20	685,630	1,501,000	-815,370	54.32
加工成本	2,076,000	102,454	168,000	-65,546	39.02	508,690	1,028,000	-519,310	50.52
其他勞務成本	2,395,000	28,334	320,000	-291,666	91.15	176,940	473,000	-296,060	62.59
銷貨成本	2,900,000	201,143	222,000	-20,857	9.40	1,196,217	1,431,000	-234,783	16.41
製成品銷貨成本	2,900,000	201,143	222,000	-20,857	9.40	1,196,217	1,431,000	-234,783	16.41
行銷及業務費用	240,000	11,056	25,000	-13,944	55.78	81,195	120,000	-38,805	32.34
行銷費用	207,000	10,074	19,000	-8,926	46.98	70,874	107,000	-36,126	33.76
業務費用	33,000	982	6,000	-5,018	83.63	10,321	13,000	-2,679	20.61
管理及總務費用	82,000	7,597	7,000	597	8.53	59,766	31,000	28,766	92.79
管理費用及總務費用	82,000	7,597	7,000	597	8.53	59,766	31,000	28,766	92.79
業務賸餘（短絀）	3,788,000	119,407	390,000	-270,593	69.38	647,168	1,393,000	-745,832	53.54
業務外收入	76,000	9,017	6,000	3,017	50.28	31,274	22,000	9,274	42.15
財務收入	73,000	8,733	5,000	3,733	74.66	29,570	20,000	9,570	47.85
利息收入	73,000	8,733	5,000	3,733	74.66	29,570	20,000	9,570	47.85
其他業務外收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	1,704	2,000	-296	14.80
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	1,704	2,000	-296	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 06 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	225,964	271,000	-45,036	16.62	1,150,906	1,222,000	-71,094	5.82
其他業務外費用	3,015,000	225,964	271,000	-45,036	16.62	1,150,906	1,222,000	-71,094	5.82
監所其他業務費	3,015,000	225,964	271,000	-45,036	16.62	1,150,906	1,222,000	-71,094	5.82
業務外賸餘(短絀)	-2,939,000	-216,947	-265,000	48,053	18.13	-1,119,632	-1,200,000	80,368	6.70
本期賸餘(短絀)	849,000	-97,540	125,000	-222,540	178.03	-472,464	193,000	-665,464	344.80