

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,466,533	100.00	負債	12,138,754	56.55
流動資產	16,804,822	78.28	流動負債	197,590	0.92
現金	7,284,707	33.94	應付款項	197,590	0.92
銀行存款	7,234,707	33.70	應付費用	197,590	0.92
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	11,941,164	55.63
流動金融資產	9,100,000	42.39	遞延負債	21,579	0.10
其他金融資產－流動	9,100,000	42.39	遞延收入	21,579	0.10
應收款項	241,718	1.13	什項負債	204,080	0.95
應收帳款	243,281	1.13	存入保證金	204,080	0.95
備抵呆帳－應收帳款	1,563	0.01	內部往來	11,715,505	54.58
存貨	174,297	0.81	內部往來	11,715,505	54.58
原料	105,591	0.49	淨值	9,327,779	43.45
物料	68,706	0.32	基金	9,857,665	45.92
短期貸墊款	4,100	0.02	基金	9,857,665	45.92
短期墊款	4,100	0.02	基金	9,857,665	45.92
不動產、廠房及設備	18,140	0.08	累積餘絀	-529,886	2.47
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	39,850	0.19	累積賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.19	本期賸餘	-	-
什項設備	18,140	0.08	累積短絀	529,886	2.47
什項設備	202,000	0.94	本期短絀	529,886	2.47
累計折舊－什項設備	183,860	0.86			
其他資產	4,643,571	21.63			
什項資產	4,181,750	19.48			
其他什項資產	4,181,750	19.48			
內部往來	461,821	2.15			

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	461,821	2.15			-
合計	21,466,533	100.00	合計	21,466,533	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 07 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	309,836	1,382,000	-1,072,164	77.58	2,979,812	5,858,000	-2,878,188	49.13
勞務收入	7,653,000	222,663	875,000	-652,337	74.55	1,382,281	3,458,000	-2,075,719	60.03
加工收入	3,595,000	172,368	332,000	-159,632	48.08	1,035,517	2,112,000	-1,076,483	50.97
其他勞務收入	4,058,000	50,295	543,000	-492,705	90.74	346,764	1,346,000	-999,236	74.24
銷貨收入	3,828,000	87,173	507,000	-419,827	82.81	1,597,531	2,400,000	-802,469	33.44
製成品銷貨收入	3,828,000	87,173	507,000	-419,827	82.81	1,597,531	2,400,000	-802,469	33.44
業務成本與費用	7,693,000	211,042	920,000	-708,958	77.06	2,233,850	4,003,000	-1,769,150	44.20
勞務成本	4,471,000	132,751	507,000	-374,249	73.82	818,381	2,008,000	-1,189,619	59.24
加工成本	2,076,000	102,764	188,000	-85,236	45.34	611,454	1,216,000	-604,546	49.72
其他勞務成本	2,395,000	29,987	319,000	-289,013	90.60	206,927	792,000	-585,073	73.87
銷貨成本	2,900,000	64,559	378,000	-313,441	82.92	1,260,776	1,809,000	-548,224	30.31
製成品銷貨成本	2,900,000	64,559	378,000	-313,441	82.92	1,260,776	1,809,000	-548,224	30.31
行銷及業務費用	240,000	4,678	24,000	-19,322	80.51	85,873	144,000	-58,127	40.37
行銷費用	207,000	3,185	21,000	-17,815	84.83	74,059	128,000	-53,941	42.14
業務費用	33,000	1,493	3,000	-1,507	50.23	11,814	16,000	-4,186	26.16
管理及總務費用	82,000	9,054	11,000	-1,946	17.69	68,820	42,000	26,820	63.86
管理費用及總務費用	82,000	9,054	11,000	-1,946	17.69	68,820	42,000	26,820	63.86
業務賸餘（短絀）	3,788,000	98,794	462,000	-363,206	78.62	745,962	1,855,000	-1,109,038	59.79
業務外收入	76,000	7,224	7,000	224	3.20	38,498	29,000	9,498	32.75
財務收入	73,000	6,940	7,000	-60	0.86	36,510	27,000	9,510	35.22
利息收入	73,000	6,940	7,000	-60	0.86	36,510	27,000	9,510	35.22
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	1,988	2,000	-12	0.60
受贈收入	3,000	284	-	284	-	1,988	2,000	-12	0.60

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 07 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	163,440	304,000	-140,560	46.24	1,314,346	1,526,000	-211,654	13.87
其他業務外費用	3,015,000	163,440	304,000	-140,560	46.24	1,314,346	1,526,000	-211,654	13.87
監所其他業務費	3,015,000	163,440	304,000	-140,560	46.24	1,314,346	1,526,000	-211,654	13.87
業務外賸餘(短絀)	-2,939,000	-156,216	-297,000	140,784	47.40	-1,275,848	-1,497,000	221,152	14.77
本期賸餘(短絀)	849,000	-57,422	165,000	-222,422	134.80	-529,886	358,000	-887,886	248.01