

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,619,440	100.00	負債	12,333,630	57.05
流動資產	17,012,962	78.69	流動負債	240,960	1.11
現金	7,504,637	34.71	應付款項	201,390	0.93
銀行存款	7,454,637	34.48	應付費用	201,390	0.93
零用及週轉金	50,000	0.23	預收款項	39,570	0.18
流動金融資產	9,100,000	42.09	預收貨款	39,570	0.18
其他金融資產－流動	9,100,000	42.09	其他負債	12,092,670	55.93
應收款項	220,577	1.02	遞延負債	21,295	0.10
應收帳款	222,140	1.03	遞延收入	21,295	0.10
備抵呆帳－應收帳款	1,563	0.01	什項負債	355,870	1.65
存貨	183,648	0.85	存入保證金	355,580	1.64
原料	115,275	0.53	暫收及待結轉帳項	290	0.00
物料	68,373	0.32	內部往來	11,715,505	54.19
短期貸墊款	4,100	0.02	內部往來	11,715,505	54.19
短期墊款	4,100	0.02	淨值	9,285,810	42.95
不動產、廠房及設備	16,410	0.08	基金	9,857,665	45.60
交通及運輸設備	-	-	基金	9,857,665	45.60
交通及運輸設備	39,850	0.18	基金	9,857,665	45.60
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	累積餘絀	-571,855	2.65
什項設備	16,410	0.08	累積賸餘	-	-
什項設備	202,000	0.93	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	185,590	0.86	本期賸餘	-	-
其他資產	4,590,068	21.23	累積短絀	571,855	2.65
什項資產	4,128,247	19.10	本期短絀	571,855	2.65
暫付及待結轉帳項	5	0.00			
其他什項資產	4,128,242	19.10			

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 08 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			-
內部往來	461,821	2.14			-
合計	21,619,440	100.00	合計	21,619,440	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 08 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	312,414	1,084,000	-771,586	71.18	3,292,226	6,942,000	-3,649,774	52.58
勞務收入	7,653,000	221,907	806,000	-584,093	72.47	1,604,188	4,264,000	-2,659,812	62.38
加工收入	3,595,000	170,268	266,000	-95,732	35.99	1,205,785	2,378,000	-1,172,215	49.29
其他勞務收入	4,058,000	51,639	540,000	-488,361	90.44	398,403	1,886,000	-1,487,597	78.88
銷貨收入	3,828,000	90,507	278,000	-187,493	67.44	1,688,038	2,678,000	-989,962	36.97
製成品銷貨收入	3,828,000	90,507	278,000	-187,493	67.44	1,688,038	2,678,000	-989,962	36.97
業務成本與費用	7,693,000	211,719	697,000	-485,281	69.62	2,445,569	4,700,000	-2,254,431	47.97
勞務成本	4,471,000	132,615	470,000	-337,385	71.78	950,996	2,478,000	-1,527,004	61.62
加工成本	2,076,000	101,755	153,000	-51,245	33.49	713,209	1,369,000	-655,791	47.90
其他勞務成本	2,395,000	30,860	317,000	-286,140	90.26	237,787	1,109,000	-871,213	78.56
銷貨成本	2,900,000	65,728	205,000	-139,272	67.94	1,326,504	2,014,000	-687,496	34.14
製成品銷貨成本	2,900,000	65,728	205,000	-139,272	67.94	1,326,504	2,014,000	-687,496	34.14
行銷及業務費用	240,000	2,618	14,000	-11,382	81.30	88,491	158,000	-69,509	43.99
行銷費用	207,000	1,838	13,000	-11,162	85.86	75,897	141,000	-65,103	46.17
業務費用	33,000	780	1,000	-220	22.00	12,594	17,000	-4,406	25.92
管理及總務費用	82,000	10,758	8,000	2,758	34.48	79,578	50,000	29,578	59.16
管理費用及總務費用	82,000	10,758	8,000	2,758	34.48	79,578	50,000	29,578	59.16
業務賸餘（短絀）	3,788,000	100,695	387,000	-286,305	73.98	846,657	2,242,000	-1,395,343	62.24
業務外收入	76,000	7,564	7,000	564	8.06	46,062	36,000	10,062	27.95
財務收入	73,000	7,280	7,000	280	4.00	43,790	34,000	9,790	28.79
利息收入	73,000	7,280	7,000	280	4.00	43,790	34,000	9,790	28.79
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	2,272	2,000	272	13.60
受贈收入	3,000	284	-	284	-	2,272	2,000	272	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 08 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	150,228	263,000	-112,772	42.88	1,464,574	1,789,000	-324,426	18.13
其他業務外費用	3,015,000	150,228	263,000	-112,772	42.88	1,464,574	1,789,000	-324,426	18.13
監所其他業務費	3,015,000	150,228	263,000	-112,772	42.88	1,464,574	1,789,000	-324,426	18.13
業務外賸餘(短絀)	-2,939,000	-142,664	-256,000	113,336	44.27	-1,418,512	-1,753,000	334,488	19.08
本期賸餘(短絀)	849,000	-41,969	131,000	-172,969	132.04	-571,855	489,000	-1,060,855	216.94