

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,819,342	100.00	負債	12,522,904	57.39
流動資產	17,268,117	79.14	流動負債	422,518	1.94
現金	7,423,600	34.02	應付款項	419,518	1.92
銀行存款	7,373,600	33.79	應付費用	419,518	1.92
零用及週轉金	50,000	0.23	預收款項	3,000	0.01
流動金融資產	9,100,000	41.71	預收貨款	3,000	0.01
其他金融資產－流動	9,100,000	41.71	其他負債	12,100,386	55.46
應收款項	455,385	2.09	遞延負債	21,011	0.10
應收帳款	456,948	2.09	遞延收入	21,011	0.10
備抵呆帳－應收帳款	1,563	0.01	什項負債	363,870	1.67
存貨	243,032	1.11	存入保證金	363,580	1.67
原料	115,268	0.53	暫收及待結轉帳項	290	0.00
物料	127,764	0.59	內部往來	11,715,505	53.69
預付款項	42,000	0.19	內部往來	11,715,505	53.69
預付費用	42,000	0.19	淨值	9,296,438	42.61
短期貸墊款	4,100	0.02	基金	9,857,665	45.18
短期墊款	4,100	0.02	基金	9,857,665	45.18
不動產、廠房及設備	14,679	0.07	基金	9,857,665	45.18
交通及運輸設備	-	-	累積餘絀	-561,227	2.57
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	累積賸餘	-	-
什項設備	14,679	0.07	本期賸餘	-	-
什項設備	202,000	0.93	累積短絀	561,227	2.57
累計折舊－什項設備	187,321	0.86	本期短絀	561,227	2.57
其他資產	4,536,546	20.79			
什項資產	4,074,725	18.67			

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	5	0.00			-
其他什項資產	4,074,720	18.67			-
內部往來	461,821	2.12			-
內部往來	461,821	2.12			-
合計	21,819,342	100.00	合計	21,819,342	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 09 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	681,146	1,028,000	-346,854	33.74	3,973,372	7,970,000	-3,996,628	50.15
勞務收入	7,653,000	431,070	756,000	-324,930	42.98	2,035,258	5,020,000	-2,984,742	59.46
加工收入	3,595,000	303,553	221,000	82,553	37.35	1,509,338	2,599,000	-1,089,662	41.93
其他勞務收入	4,058,000	127,517	535,000	-407,483	76.17	525,920	2,421,000	-1,895,080	78.28
銷貨收入	3,828,000	250,076	272,000	-21,924	8.06	1,938,114	2,950,000	-1,011,886	34.30
製成品銷貨收入	3,828,000	250,076	272,000	-21,924	8.06	1,938,114	2,950,000	-1,011,886	34.30
業務成本與費用	7,693,000	471,388	675,000	-203,612	30.16	2,916,957	5,375,000	-2,458,043	45.73
勞務成本	4,471,000	253,989	442,000	-188,011	42.54	1,204,985	2,920,000	-1,715,015	58.73
加工成本	2,076,000	178,856	128,000	50,856	39.73	892,065	1,497,000	-604,935	40.41
其他勞務成本	2,395,000	75,133	314,000	-238,867	76.07	312,920	1,423,000	-1,110,080	78.01
銷貨成本	2,900,000	184,490	215,000	-30,510	14.19	1,510,994	2,229,000	-718,006	32.21
製成品銷貨成本	2,900,000	184,490	215,000	-30,510	14.19	1,510,994	2,229,000	-718,006	32.21
行銷及業務費用	240,000	11,795	12,000	-205	1.71	100,286	170,000	-69,714	41.01
行銷費用	207,000	10,889	11,000	-111	1.01	86,786	152,000	-65,214	42.90
業務費用	33,000	906	1,000	-94	9.40	13,500	18,000	-4,500	25.00
管理及總務費用	82,000	21,114	6,000	15,114	251.90	100,692	56,000	44,692	79.81
管理費用及總務費用	82,000	21,114	6,000	15,114	251.90	100,692	56,000	44,692	79.81
業務賸餘（短絀）	3,788,000	209,758	353,000	-143,242	40.58	1,056,415	2,595,000	-1,538,585	59.29
業務外收入	76,000	7,564	9,000	-1,436	15.96	53,626	45,000	8,626	19.17
財務收入	73,000	7,280	8,000	-720	9.00	51,070	42,000	9,070	21.60
利息收入	73,000	7,280	8,000	-720	9.00	51,070	42,000	9,070	21.60
其他業務外收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	2,556	3,000	-444	14.80
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	2,556	3,000	-444	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 09 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	206,694	251,000	-44,306	17.65	1,671,268	2,040,000	-368,732	18.08
其他業務外費用	3,015,000	206,694	251,000	-44,306	17.65	1,671,268	2,040,000	-368,732	18.08
監所其他業務費	3,015,000	206,694	251,000	-44,306	17.65	1,671,268	2,040,000	-368,732	18.08
業務外賸餘(短絀)	-2,939,000	-199,130	-242,000	42,870	17.71	-1,617,642	-1,995,000	377,358	18.92
本期賸餘(短絀)	849,000	10,628	111,000	-100,372	90.43	-561,227	600,000	-1,161,227	193.54