

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,808,954</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>12,514,683</b>	57.38
<b>流動資產</b>	<b>17,312,972</b>	79.38	<b>流動負債</b>	<b>339,121</b>	1.55
現金	7,450,533	34.16	應付款項	339,121	1.55
銀行存款	7,400,533	33.93	應付費用	339,121	1.55
零用及週轉金	50,000	0.23	<b>其他負債</b>	<b>12,175,562</b>	55.83
<b>流動金融資產</b>	<b>9,100,000</b>	41.73	遞延負債	20,727	0.10
其他金融資產－流動	9,100,000	41.73	遞延收入	20,727	0.10
應收款項	474,734	2.18	什項負債	439,330	2.01
應收帳款	476,297	2.18	存入保證金	439,330	2.01
備抵呆帳－應收帳款	1,563	0.01	內部往來	11,715,505	53.72
存貨	233,745	1.07	內部往來	11,715,505	53.72
原料	106,712	0.49	<b>淨值</b>	<b>9,294,271</b>	42.62
物料	127,033	0.58	<b>基金</b>	<b>9,857,665</b>	45.20
預付款項	49,860	0.23	基金	9,857,665	45.20
預付費用	49,860	0.23	基金	9,857,665	45.20
短期貸墊款	4,100	0.02	<b>累積餘絀</b>	<b>-563,394</b>	2.58
短期墊款	4,100	0.02	累積賸餘	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>12,949</b>	0.06	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	39,850	0.18	累積短絀	563,394	2.58
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	本期短絀	563,394	2.58
什項設備	12,949	0.06			
什項設備	202,000	0.93			
累計折舊－什項設備	189,051	0.87			
<b>其他資產</b>	<b>4,483,033</b>	20.56			
什項資產	4,021,212	18.44			

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他什項資產	4,021,212	18.44			-
內部往來	461,821	2.12			-
內部往來	461,821	2.12			-
合計	21,808,954	100.00	合計	21,808,954	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 10 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	%
<b>業務收入</b>	<b>11,481,000</b>	<b>466,000</b>	<b>983,000</b>	<b>-517,000</b>	<b>52.59</b>	<b>4,439,372</b>	<b>8,953,000</b>	<b>-4,513,628</b>	<b>50.41</b>
勞務收入	7,653,000	410,158	757,000	-346,842	45.82	2,445,416	5,777,000	-3,331,584	57.67
加工收入	3,595,000	239,838	214,000	25,838	12.07	1,749,176	2,813,000	-1,063,824	37.82
其他勞務收入	4,058,000	170,320	543,000	-372,680	68.63	696,240	2,964,000	-2,267,760	76.51
銷貨收入	3,828,000	55,842	226,000	-170,158	75.29	1,993,956	3,176,000	-1,182,044	37.22
製成品銷貨收入	3,828,000	55,842	226,000	-170,158	75.29	1,993,956	3,176,000	-1,182,044	37.22
<b>業務成本與費用</b>	<b>7,693,000</b>	<b>296,439</b>	<b>627,000</b>	<b>-330,561</b>	<b>52.72</b>	<b>3,213,396</b>	<b>6,002,000</b>	<b>-2,788,604</b>	<b>46.46</b>
勞務成本	4,471,000	246,613	442,000	-195,387	44.21	1,451,598	3,362,000	-1,910,402	56.82
加工成本	2,076,000	144,736	123,000	21,736	17.67	1,036,801	1,620,000	-583,199	36.00
其他勞務成本	2,395,000	101,877	319,000	-217,123	68.06	414,797	1,742,000	-1,327,203	76.19
銷貨成本	2,900,000	37,806	165,000	-127,194	77.09	1,548,800	2,394,000	-845,200	35.30
製成品銷貨成本	2,900,000	37,806	165,000	-127,194	77.09	1,548,800	2,394,000	-845,200	35.30
行銷及業務費用	240,000	4,204	13,000	-8,796	67.66	104,490	183,000	-78,510	42.90
行銷費用	207,000	3,410	12,000	-8,590	71.58	90,196	164,000	-73,804	45.00
業務費用	33,000	794	1,000	-206	20.60	14,294	19,000	-4,706	24.77
管理及總務費用	82,000	7,816	7,000	816	11.66	108,508	63,000	45,508	72.23
管理費用及總務費用	82,000	7,816	7,000	816	11.66	108,508	63,000	45,508	72.23
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>3,788,000</b>	<b>169,561</b>	<b>356,000</b>	<b>-186,439</b>	<b>52.37</b>	<b>1,225,976</b>	<b>2,951,000</b>	<b>-1,725,024</b>	<b>58.46</b>
<b>業務外收入</b>	<b>76,000</b>	<b>8,012</b>	<b>7,000</b>	<b>1,012</b>	<b>14.46</b>	<b>61,638</b>	<b>52,000</b>	<b>9,638</b>	<b>18.53</b>
財務收入	73,000	7,728	7,000	728	10.40	58,798	49,000	9,798	20.00
利息收入	73,000	7,728	7,000	728	10.40	58,798	49,000	9,798	20.00
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	2,840	3,000	-160	5.33
受贈收入	3,000	284	-	284	-	2,840	3,000	-160	5.33

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 10 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	179,740	250,000	-70,260	28.10	1,851,008	2,290,000	-438,992	19.17
其他業務外費用	3,015,000	179,740	250,000	-70,260	28.10	1,851,008	2,290,000	-438,992	19.17
監所其他業務費	3,015,000	179,740	250,000	-70,260	28.10	1,851,008	2,290,000	-438,992	19.17
業務外賸餘(短絀)	-2,939,000	-171,728	-243,000	71,272	29.33	-1,789,370	-2,238,000	448,630	20.05
本期賸餘(短絀)	849,000	-2,167	113,000	-115,167	101.92	-563,394	713,000	-1,276,394	179.02