

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,872,757	100.00	負債	12,560,417	57.42
流動資產	17,245,028	78.84	流動負債	387,529	1.77
現金	7,274,984	33.26	應付款項	387,529	1.77
銀行存款	7,224,984	33.03	應付費用	387,529	1.77
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	12,172,888	55.65
流動金融資產	9,100,000	41.60	遞延負債	20,443	0.09
其他金融資產－流動	9,100,000	41.60	遞延收入	20,443	0.09
應收款項	437,227	2.00	什項負債	436,940	2.00
應收帳款	438,790	2.01	存入保證金	436,940	2.00
備抵呆帳－應收帳款	1,563	0.01	內部往來	11,715,505	53.56
存貨	288,991	1.32	內部往來	11,715,505	53.56
原料	162,011	0.74	淨值	9,312,340	42.58
物料	126,980	0.58	基金	9,857,665	45.07
預付款項	139,726	0.64	基金	9,857,665	45.07
預付費用	139,726	0.64	基金	9,857,665	45.07
短期貸墊款	4,100	0.02	累積餘絀	-545,325	2.49
短期墊款	4,100	0.02	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	198,218	0.91	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	545,325	2.49
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	本期短絀	545,325	2.49
什項設備	198,218	0.91			
什項設備	389,000	1.78			
累計折舊－什項設備	190,782	0.87			
其他資產	4,429,511	20.25			
什項資產	3,967,690	18.14			

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他什項資產	3,967,690	18.14			-
內部往來	461,821	2.11			-
內部往來	461,821	2.11			-
合計	21,872,757	100.00	合計	21,872,757	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 11 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	541,368	994,000	-452,632	45.54	4,980,740	9,947,000	-4,966,260	49.93
勞務收入	7,653,000	452,211	779,000	-326,789	41.95	2,897,627	6,556,000	-3,658,373	55.80
加工收入	3,595,000	245,473	235,000	10,473	4.46	1,994,649	3,048,000	-1,053,351	34.56
其他勞務收入	4,058,000	206,738	544,000	-337,262	62.00	902,978	3,508,000	-2,605,022	74.26
銷貨收入	3,828,000	89,157	215,000	-125,843	58.53	2,083,113	3,391,000	-1,307,887	38.57
製成品銷貨收入	3,828,000	89,157	215,000	-125,843	58.53	2,083,113	3,391,000	-1,307,887	38.57
業務成本與費用	7,693,000	347,603	638,000	-290,397	45.52	3,560,999	6,640,000	-3,079,001	46.37
勞務成本	4,471,000	270,404	456,000	-185,596	40.70	1,722,002	3,818,000	-2,095,998	54.90
加工成本	2,076,000	146,784	136,000	10,784	7.93	1,183,585	1,756,000	-572,415	32.60
其他勞務成本	2,395,000	123,620	320,000	-196,380	61.37	538,417	2,062,000	-1,523,583	73.89
銷貨成本	2,900,000	67,644	164,000	-96,356	58.75	1,616,444	2,558,000	-941,556	36.81
製成品銷貨成本	2,900,000	67,644	164,000	-96,356	58.75	1,616,444	2,558,000	-941,556	36.81
行銷及業務費用	240,000	2,805	14,000	-11,195	79.96	107,295	197,000	-89,705	45.54
行銷費用	207,000	1,568	12,000	-10,432	86.93	91,764	176,000	-84,236	47.86
業務費用	33,000	1,237	2,000	-763	38.15	15,531	21,000	-5,469	26.04
管理及總務費用	82,000	6,750	4,000	2,750	68.75	115,258	67,000	48,258	72.03
管理費用及總務費用	82,000	6,750	4,000	2,750	68.75	115,258	67,000	48,258	72.03
業務賸餘（短絀）	3,788,000	193,765	356,000	-162,235	45.57	1,419,741	3,307,000	-1,887,259	57.07
業務外收入	76,000	8,512	7,000	1,512	21.60	70,150	59,000	11,150	18.90
財務收入	73,000	8,228	7,000	1,228	17.54	67,026	56,000	11,026	19.69
利息收入	73,000	8,228	7,000	1,228	17.54	67,026	56,000	11,026	19.69
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	3,124	3,000	124	4.13
受贈收入	3,000	284	-	284	-	3,124	3,000	124	4.13

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 11 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	184,208	250,000	-65,792	26.32	2,035,216	2,540,000	-504,784	19.87
其他業務外費用	3,015,000	184,208	250,000	-65,792	26.32	2,035,216	2,540,000	-504,784	19.87
監所其他業務費	3,015,000	184,208	250,000	-65,792	26.32	2,035,216	2,540,000	-504,784	19.87
業務外賸餘(短絀)	-2,939,000	-175,696	-243,000	67,304	27.70	-1,965,066	-2,481,000	515,934	20.80
本期賸餘(短絀)	849,000	18,069	113,000	-94,931	84.01	-545,325	826,000	-1,371,325	166.02