

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表

中華民國107年

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	8,640,000.00	100.00	8,925,634.00	100.00	285,634.00	3.31	7,294,718.00	100.00
勞務收入	5,530,000.00	64.00	5,671,977.00	63.55	141,977.00	2.57	4,907,889.00	67.28
加工收入	4,955,000.00	57.35	4,872,760.00	54.59	-82,240.00	1.66	4,289,740.00	58.81
其他勞務收入	575,000.00	6.66	799,217.00	8.95	224,217.00	38.99	618,149.00	8.47
銷貨收入	3,110,000.00	36.00	3,253,657.00	36.45	143,657.00	4.62	2,386,829.00	32.72
製成品銷貨收入	3,110,000.00	36.00	3,253,657.00	36.45	143,657.00	4.62	2,386,829.00	32.72
業務成本與費用	5,381,000.00	62.28	5,476,667.00	61.36	95,667.00	1.78	4,358,052.00	59.74
勞務成本	2,708,000.00	31.34	2,742,472.00	30.73	34,472.00	1.27	2,368,283.00	32.47
加工成本	2,433,000.00	28.16	2,356,184.00	26.40	-76,816.00	3.16	2,068,467.00	28.36
其他勞務成本	275,000.00	3.18	386,288.00	4.33	111,288.00	40.47	299,816.00	4.11
銷貨成本	2,480,000.00	28.70	2,538,248.00	28.44	58,248.00	2.35	1,810,128.00	24.81
製成品銷貨成本	2,480,000.00	28.70	2,538,248.00	28.44	58,248.00	2.35	1,810,128.00	24.81
行銷及業務費用	90,000.00	1.04	102,084.00	1.14	12,084.00	13.43	103,122.00	1.41
行銷費用	86,000.00	1.00	59,626.00	0.67	-26,374.00	30.67	72,492.00	0.99
業務費用	4,000.00	0.05	42,458.00	0.48	38,458.00	961.45	30,630.00	0.42
管理及總務費用	103,000.00	1.19	93,863.00	1.05	-9,137.00	8.87	76,519.00	1.05
管理費用及總務費用	103,000.00	1.19	93,863.00	1.05	-9,137.00	8.87	76,519.00	1.05
業務賸餘(短絀)	3,259,000.00	37.72	3,448,967.00	38.64	189,967.00	5.83	2,936,666.00	40.26
業務外收入	130,000.00	1.50	132,549.00	1.49	2,549.00	1.96	129,033.00	1.77
財務收入	130,000.00	1.50	131,644.00	1.47	1,644.00	1.26	129,033.00	1.77
利息收入	130,000.00	1.50	131,644.00	1.47	1,644.00	1.26	129,033.00	1.77
其他業務外收入	-	-	905.00	0.01	905.00	-	-	-
違規罰款收入	-	-	7.00	-	7.00	-	-	-
雜項收入	-	-	898.00	0.01	898.00	-	-	-
業務外費用	2,116,000.00	24.49	3,297,407.00	36.94	1,181,407.00	55.83	2,900,510.00	39.76
其他業務外費用	2,116,000.00	24.49	3,297,407.00	36.94	1,181,407.00	55.83	2,900,510.00	39.76
監所其他業務費	1,950,000.00	22.57	3,121,777.00	34.98	1,171,777.00	60.09	2,752,240.00	37.73
雜項費用	166,000.00	1.92	175,630.00	1.97	9,630.00	5.80	148,270.00	2.03
業務外賸餘(短絀)	-1,986,000.00	-22.99	-3,164,858.00	-35.46	-1,178,858.00	59.36	-2,771,477.00	-37.99
本期賸餘(短絀)	1,273,000.00	14.73	284,109.00	3.18	-988,891.00	77.68	165,189.00	2.26

法務部矯正機關作業基金
現金流量決算表

中華民國107年度

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	1,535,000.00	443,225.00	- 1,091,775.00	71.13
本期賸餘（短絀）	1,273,000.00	284,109.00	- 988,891.00	77.68
利息股利之調整	- 130,000.00	- 131,644.00	- 1,644.00	1.26
利息收入	- 130,000.00	- 131,644.00	- 1,644.00	1.26
股利收入	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,143,000.00	152,465.00	- 990,535.00	86.66
調整項目	262,000.00	159,116.00	- 102,884.00	39.27
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	- 898.00	- 898.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊、減損及折耗	262,000.00	252,554.00	- 9,446.00	3.61
攤銷	-	-	-	-
兌換短絀（賸餘）	-	-	-	-
處理資產短絀（賸餘）	-	-	-	-
債務整理短絀（賸餘）	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減（淨增）	-	- 80,632.00	- 80,632.00	-
流動負債淨增（淨減）	-	- 11,908.00	- 11,908.00	-
未計利息股利之現金流入（流出）	1,405,000.00	311,581.00	- 1,093,419.00	77.82
收取利息	130,000.00	131,644.00	1,644.00	1.26
收取股利	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流	1,535,000.00	443,225.00	- 1,091,775.00	71.13
投資活動之現金流量	- 589,000.00	- 1,133,400.00	- 544,400.00	92.43
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	213,780.00	213,780.00	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	213,780.00	213,780.00	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金
現金流量決算表

中華民國107年度

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少不動產、廠房及設備、 礦產資源	-	-	-	-
減少不動產、廠房及設備	-	-	-	-
減少礦產資源	-	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-	-
減少生物資產—非流動	-	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
收取利息	-	-	-	-
收取股利	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
其他投資活動現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸 墊款	-	813,780.00	813,780.00	-
增加流動金融資產	-	600,000.00	600,000.00	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	213,780.00	213,780.00	-
增加投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	-	-	-	-
增加投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	84,000.00	84,000.00	-	-
增加不動產、廠房及設備	84,000.00	84,000.00	-	-
增加礦產資源	-	-	-	-
增加投資性不動產	-	-	-	-
增加生物資產—非流動	-	-	-	-
增加無形資產及其他資產	505,000.00	449,400.00	55,600.00	11.01
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	505,000.00	449,400.00	55,600.00	11.01
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流 籌資活動之現金流量	589,000.00	1,133,400.00	544,400.00	92.43
增加短期債務、流動金融負 債及其他負債	-	67,152.00	67,152.00	-

法務部矯正機關作業基金
現金流量決算表

中華民國107年度

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	67,152.00	67,152.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加非流動金融負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	72,258.00	72,258.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	72,258.00	72,258.00	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少非流動金融負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流	-	5,106.00	5,106.00	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨	946,000.00	695,281.00	1,641,281.00	173.50
期初現金及約當現金	8,356,000.00	8,623,569.00	267,569.00	3.20
期末現金及約當現金	9,302,000.00	7,928,288.00	1,373,712.00	14.77

**法務部矯正機
平 衡**
中華民國

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	21,330,123.00	100.00	22,198,828.00	100.00	- 868,705.00	3.91
流動資產	20,366,726.00	95.48	20,380,477.00	91.81	- 13,751.00	0.07
現金	7,928,288.00	37.17	8,623,569.00	38.85	- 695,281.00	8.06
銀行存款	7,878,288.00	36.94	8,603,569.00	38.76	- 725,281.00	8.43
零用及週轉金	50,000.00	0.23	20,000.00	0.09	30,000.00	150.00
流動金融資產	12,100,000.00	56.73	11,500,000.00	51.80	600,000.00	5.22
其他金融資產－流動	12,100,000.00	56.73	11,500,000.00	51.80	600,000.00	5.22
應收款項	77,933.00	0.37	166,652.00	0.75	- 88,719.00	53.24
應收帳款	70,422.00	0.33	160,178.00	0.72	- 89,756.00	56.04
備抵呆帳－應收帳款	704.00	0.00	1,602.00	0.01	- 898.00	56.05
應收利息	8,215.00	0.04	8,076.00	0.04	139.00	1.72
存貨	260,505.00	1.22	90,256.00	0.41	170,249.00	188.63
原料	125,595.00	0.59	83,526.00	0.38	42,069.00	50.37
物料	134,910.00	0.63	6,730.00	0.03	128,180.00	1,904.61
不動產、廠房及設備	71,400.00	0.33	-	-	71,400.00	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	39,850.00	0.19	39,850.00	0.18	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	39,850.00	0.19	39,850.00	0.18	-	-
什項設備	71,400.00	0.33	-	-	71,400.00	-
什項設備	199,500.00	0.94	115,500.00	0.52	84,000.00	72.73
累計折舊－什項設備	128,100.00	0.60	115,500.00	0.52	12,600.00	10.91
其他資產	891,997.00	4.18	1,818,351.00	8.19	- 926,354.00	50.94
什項資產	891,997.00	4.18	1,818,351.00	8.19	- 926,354.00	50.94
代管資產	-	-	1,135,800.00	5.12	- 1,135,800.00	100.00
其他什項資產	891,997.00	4.18	682,551.00	3.07	209,446.00	30.69
合 計	21,330,123.00	100.00	22,198,828.00	100.00	- 868,705.00	3.91

1. 信託代理與保證資產(或負債)550,000元。2. 經管珍貴動產、不動產0元。

關作業基金

表

107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	11,472,458.00	53.79	12,341,163.00	55.59	- 868,705.00	7.04
流動負債	446,539.00	2.09	458,447.00	2.07	- 11,908.00	2.60
應付款項	435,851.00	2.04	457,427.00	2.06	- 21,576.00	4.72
應付代收款	72,300.00	0.34	77,383.00	0.35	- 5,083.00	6.57
應付費用	363,551.00	1.70	380,044.00	1.71	- 16,493.00	4.34
預收款項	10,688.00	0.05	1,020.00	0.00	9,668.00	947.84
預收貨款	10,688.00	0.05	1,020.00	0.00	9,668.00	947.84
其他負債	11,025,919.00	51.69	11,882,716.00	53.53	- 856,797.00	7.21
什項負債	148,682.00	0.70	1,289,588.00	5.81	- 1,140,906.00	88.47
存入保證金	148,682.00	0.70	153,788.00	0.69	- 5,106.00	3.32
應付代管資產	-	-	1,135,800.00	5.12	- 1,135,800.00	100.00
內部往來	10,877,237.00	50.99	10,593,128.00	47.72	284,109.00	2.68
內部往來	10,877,237.00	50.99	10,593,128.00	47.72	284,109.00	2.68
淨值	9,857,665.00	46.21	9,857,665.00	44.41	-	-
基金	9,857,665.00	46.21	9,857,665.00	44.41	-	-
基金	9,857,665.00	46.21	9,857,665.00	44.41	-	-
基金	9,857,665.00	46.21	9,857,665.00	44.41	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合 計	21,330,123.00	100.00	22,198,828.00	100.00	- 868,705.00	- 3.91