

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,409,775	100.00	負債	12,560,783	56.05
流動資產	17,237,310	76.92	流動負債	334,313	1.49
現金	7,471,107	33.34	應付款項	334,313	1.49
銀行存款	7,421,107	33.12	應付費用	334,313	1.49
零用及週轉金	50,000	0.22	其他負債	12,226,470	54.56
流動金融資產	9,100,000	40.61	遞延負債	19,875	0.09
其他金融資產－流動	9,100,000	40.61	遞延收入	19,875	0.09
應收款項	431,976	1.93	什項負債	491,090	2.19
應收帳款	432,446	1.93	存入保證金	491,090	2.19
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	內部往來	11,715,505	52.28
存貨	228,927	1.02	內部往來	11,715,505	52.28
原料	102,943	0.46	淨值	9,848,992	43.95
物料	125,984	0.56	基金	9,857,665	43.99
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	43.99
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	43.99
不動產、廠房及設備	188,831	0.84	累積餘絀	-8,673	0.04
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
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	本期賸餘	-	-
什項設備	188,831	0.84	累積短絀	8,673	0.04
什項設備	389,000	1.74	本期短絀	8,673	0.04
累計折舊－什項設備	200,169	0.89			
其他資產	4,983,634	22.24			
什項資產	3,860,660	17.23			
其他什項資產	3,860,660	17.23			
內部往來	1,122,974	5.01			

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	1,122,974	5.01			-
合計	22,409,775	100.00	合計	22,409,775	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 112 年 01 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	8,438,000	515,370	685,000	-169,630	24.76	515,370	685,000	-169,630	24.76
勞務收入	4,103,000	385,609	309,000	76,609	24.79	385,609	309,000	76,609	24.79
加工收入	1,636,000	185,255	130,000	55,255	42.50	185,255	130,000	55,255	42.50
其他勞務收入	2,467,000	200,354	179,000	21,354	11.93	200,354	179,000	21,354	11.93
銷貨收入	4,335,000	129,761	376,000	-246,239	65.49	129,761	376,000	-246,239	65.49
製成品銷貨收入	4,335,000	129,761	376,000	-246,239	65.49	129,761	376,000	-246,239	65.49
業務成本與費用	6,147,000	348,214	500,000	-151,786	30.36	348,214	500,000	-151,786	30.36
勞務成本	2,396,000	231,642	181,000	50,642	27.98	231,642	181,000	50,642	27.98
加工成本	970,000	111,734	77,000	34,734	45.11	111,734	77,000	34,734	45.11
其他勞務成本	1,426,000	119,908	104,000	15,908	15.30	119,908	104,000	15,908	15.30
銷貨成本	3,446,000	102,347	297,000	-194,653	65.54	102,347	297,000	-194,653	65.54
製成品銷貨成本	3,446,000	102,347	297,000	-194,653	65.54	102,347	297,000	-194,653	65.54
業務費用	236,000	8,061	18,000	-9,939	55.22	8,061	18,000	-9,939	55.22
業務費用	236,000	8,061	18,000	-9,939	55.22	8,061	18,000	-9,939	55.22
管理及總務費用	69,000	6,164	4,000	2,164	54.10	6,164	4,000	2,164	54.10
管理費用及總務費用	69,000	6,164	4,000	2,164	54.10	6,164	4,000	2,164	54.10
業務賸餘（短絀）	2,291,000	167,156	185,000	-17,844	9.65	167,156	185,000	-17,844	9.65
業務外收入	85,000	7,786	3,000	4,786	159.53	7,786	3,000	4,786	159.53
財務收入	82,000	7,502	3,000	4,502	150.07	7,502	3,000	4,502	150.07
利息收入	82,000	7,502	3,000	4,502	150.07	7,502	3,000	4,502	150.07
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	284	-	284	-
受贈收入	3,000	284	-	284	-	284	-	284	-
業務外費用	2,358,000	183,615	144,000	39,615	27.51	183,615	144,000	39,615	27.51

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 112 年 01 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	%
其他業務外費用	2,358,000	183,615	144,000	39,615	27.51	183,615	144,000	39,615	27.51
監所其他業務費	2,358,000	183,615	144,000	39,615	27.51	183,615	144,000	39,615	27.51
業務外賸餘(短絀)	-2,273,000	-175,829	-141,000	-34,829	24.70	-175,829	-141,000	-34,829	24.70
本期賸餘(短絀)	18,000	-8,673	44,000	-52,673	119.71	-8,673	44,000	-52,673	119.71