

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,400,938	100.00	負債	12,569,956	56.11
流動資產	17,286,674	77.17	流動負債	343,770	1.53
現金	7,471,373	33.35	應付款項	343,770	1.53
銀行存款	7,421,373	33.13	應付費用	343,770	1.53
零用及週轉金	50,000	0.22	其他負債	12,226,186	54.58
流動金融資產	9,100,000	40.62	遞延負債	19,591	0.09
其他金融資產－流動	9,100,000	40.62	遞延收入	19,591	0.09
應收款項	501,729	2.24	什項負債	491,090	2.19
應收帳款	502,199	2.24	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	52.30
存貨	208,272	0.93	內部往來	11,715,505	52.30
原料	82,666	0.37	淨值	9,830,982	43.89
物料	125,606	0.56	基金	9,857,665	44.01
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.01
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.01
不動產、廠房及設備	184,138	0.82	累積餘絀	-26,683	0.12
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	184,138	0.82	累積短絀	26,683	0.12
什項設備	389,000	1.74	本期短絀	26,683	0.12
累計折舊－什項設備	204,862	0.91			
其他資產	4,930,126	22.01			
什項資產	3,807,152	17.00			
其他什項資產	3,807,152	17.00			
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 02 月 28 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	22,400,938	100.00	合計	22,400,938	100.00

註：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 02 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	499,474	671,000	-171,526	25.56	1,014,844	1,356,000	-341,156	25.16
勞務收入	4,103,000	412,468	300,000	112,468	37.49	798,077	609,000	189,077	31.05
加工收入	1,636,000	238,861	128,000	110,861	86.61	424,116	258,000	166,116	64.39
其他勞務收入	2,467,000	173,607	172,000	1,607	0.93	373,961	351,000	22,961	6.54
銷貨收入	4,335,000	87,006	371,000	-283,994	76.55	216,767	747,000	-530,233	70.98
製成品銷貨收入	4,335,000	87,006	371,000	-283,994	76.55	216,767	747,000	-530,233	70.98
業務成本與費用	6,147,000	327,588	492,000	-164,412	33.42	675,802	992,000	-316,198	31.87
勞務成本	2,396,000	246,937	174,000	72,937	41.92	478,579	355,000	123,579	34.81
加工成本	970,000	143,043	76,000	67,043	88.21	254,777	153,000	101,777	66.52
其他勞務成本	1,426,000	103,894	98,000	5,894	6.01	223,802	202,000	21,802	10.79
銷貨成本	3,446,000	59,157	294,000	-234,843	79.88	161,504	591,000	-429,496	72.67
製成品銷貨成本	3,446,000	59,157	294,000	-234,843	79.88	161,504	591,000	-429,496	72.67
業務費用	236,000	15,043	19,000	-3,957	20.83	23,104	37,000	-13,896	37.56
業務費用	236,000	15,043	19,000	-3,957	20.83	23,104	37,000	-13,896	37.56
管理及總務費用	69,000	6,451	5,000	1,451	29.02	12,615	9,000	3,615	40.17
管理費用及總務費用	69,000	6,451	5,000	1,451	29.02	12,615	9,000	3,615	40.17
業務賸餘（短絀）	2,291,000	171,886	179,000	-7,114	3.97	339,042	364,000	-24,958	6.86
業務外收入	85,000	4,923	9,000	-4,077	45.30	12,709	12,000	709	5.91
財務收入	82,000	4,639	9,000	-4,361	48.46	12,141	12,000	141	1.18
利息收入	82,000	4,639	9,000	-4,361	48.46	12,141	12,000	141	1.18
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	568	-	568	-
受贈收入	3,000	284	-	284	-	568	-	568	-
業務外費用	2,358,000	194,819	165,000	29,819	18.07	378,434	309,000	69,434	22.47

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 02 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	194,819	165,000	29,819	18.07	378,434	309,000	69,434	22.47
監所其他業務費	2,358,000	194,819	165,000	29,819	18.07	378,434	309,000	69,434	22.47
業務外賸餘(短絀)	-2,273,000	-189,896	-156,000	-33,896	21.73	-365,725	-297,000	-68,725	23.14
本期賸餘(短絀)	18,000	-18,010	23,000	-41,010	178.30	-26,683	67,000	-93,683	139.83