

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,313,667	100.00	負債	12,515,278	56.09
流動資產	17,164,064	76.92	流動負債	289,376	1.30
現金	7,450,987	33.39	應付款項	289,376	1.30
銀行存款	7,400,987	33.17	應付費用	289,376	1.30
零用及週轉金	50,000	0.22	其他負債	12,225,902	54.79
流動金融資產	9,100,000	40.78	遞延負債	19,307	0.09
其他金融資產－流動	9,100,000	40.78	遞延收入	19,307	0.09
應收款項	344,338	1.54	什項負債	491,090	2.20
應收帳款	344,808	1.55	存入保證金	491,090	2.20
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	內部往來	11,715,505	52.50
存貨	263,439	1.18	內部往來	11,715,505	52.50
原料	138,673	0.62	淨值	9,798,389	43.91
物料	124,766	0.56	基金	9,857,665	44.18
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.18
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.18
不動產、廠房及設備	179,444	0.80	累積餘絀	-59,276	0.27
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	179,444	0.80	累積短絀	59,276	0.27
什項設備	389,000	1.74	本期短絀	59,276	0.27
累計折舊－什項設備	209,556	0.94			
其他資產	4,970,159	22.27			
什項資產	3,847,185	17.24			
其他什項資產	3,847,185	17.24			
內部往來	1,122,974	5.03			

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	1,122,974	5.03			-
合計	22,313,667	100.00	合計	22,313,667	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 03 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	449,238	617,000	-167,762	27.19	1,464,082	1,973,000	-508,918	25.79
勞務收入	4,103,000	335,471	301,000	34,471	11.45	1,133,548	910,000	223,548	24.57
加工收入	1,636,000	154,016	137,000	17,016	12.42	578,132	395,000	183,132	46.36
其他勞務收入	2,467,000	181,455	164,000	17,455	10.64	555,416	515,000	40,416	7.85
銷貨收入	4,335,000	113,767	316,000	-202,233	64.00	330,534	1,063,000	-732,466	68.91
製成品銷貨收入	4,335,000	113,767	316,000	-202,233	64.00	330,534	1,063,000	-732,466	68.91
業務成本與費用	6,147,000	304,550	454,000	-149,450	32.92	980,352	1,446,000	-465,648	32.20
勞務成本	2,396,000	200,024	178,000	22,024	12.37	678,603	533,000	145,603	27.32
加工成本	970,000	91,948	83,000	8,948	10.78	346,725	236,000	110,725	46.92
其他勞務成本	1,426,000	108,076	95,000	13,076	13.76	331,878	297,000	34,878	11.74
銷貨成本	3,446,000	90,551	253,000	-162,449	64.21	252,055	844,000	-591,945	70.14
製成品銷貨成本	3,446,000	90,551	253,000	-162,449	64.21	252,055	844,000	-591,945	70.14
業務費用	236,000	7,788	18,000	-10,212	56.73	30,892	55,000	-24,108	43.83
業務費用	236,000	7,788	18,000	-10,212	56.73	30,892	55,000	-24,108	43.83
管理及總務費用	69,000	6,187	5,000	1,187	23.74	18,802	14,000	4,802	34.30
管理費用及總務費用	69,000	6,187	5,000	1,187	23.74	18,802	14,000	4,802	34.30
業務賸餘（短絀）	2,291,000	144,688	163,000	-18,312	11.23	483,730	527,000	-43,270	8.21
業務外收入	85,000	9,461	10,000	-539	5.39	22,170	22,000	170	0.77
財務收入	82,000	9,177	9,000	177	1.97	21,318	21,000	318	1.51
利息收入	82,000	9,177	9,000	177	1.97	21,318	21,000	318	1.51
其他業務外收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	852	1,000	-148	14.80
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	852	1,000	-148	14.80
業務外費用	2,358,000	186,742	183,000	3,742	2.04	565,176	492,000	73,176	14.87

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 03 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	186,742	183,000	3,742	2.04	565,176	492,000	73,176	14.87
監所其他業務費	2,358,000	186,742	183,000	3,742	2.04	565,176	492,000	73,176	14.87
業務外賸餘(短絀)	-2,273,000	-177,281	-173,000	-4,281	2.47	-543,006	-470,000	-73,006	15.53
本期賸餘(短絀)	18,000	-32,593	-10,000	-22,593	225.93	-59,276	57,000	-116,276	203.99