

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,241,984	100.00	負債	12,557,100	56.46
流動資產	17,150,295	77.11	流動負債	331,482	1.49
現金	7,350,199	33.05	應付款項	331,482	1.49
銀行存款	7,300,199	32.82	應付費用	331,482	1.49
零用及週轉金	50,000	0.22	其他負債	12,225,618	54.97
流動金融資產	9,100,000	40.91	遞延負債	19,023	0.09
其他金融資產－流動	9,100,000	40.91	遞延收入	19,023	0.09
應收款項	464,946	2.09	什項負債	491,090	2.21
應收帳款	465,416	2.09	存入保證金	491,090	2.21
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	內部往來	11,715,505	52.67
存貨	229,850	1.03	內部往來	11,715,505	52.67
原料	105,516	0.47	淨值	9,684,884	43.54
物料	124,334	0.56	基金	9,857,665	44.32
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.32
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.32
不動產、廠房及設備	176,151	0.79	累積餘絀	-172,781	0.78
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	176,151	0.79	累積短絀	172,781	0.78
什項設備	389,000	1.75	本期短絀	172,781	0.78
累計折舊－什項設備	212,849	0.96			-
其他資產	4,915,538	22.10			-
什項資產	3,792,564	17.05			-
其他什項資產	3,792,564	17.05			-
內部往來	1,122,974	5.05			-

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	1,122,974	5.05			-
合計	22,241,984	100.00	合計	22,241,984	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 04 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	573,715	703,000	-129,285	18.39	2,037,797	2,676,000	-638,203	23.85
勞務收入	4,103,000	333,137	316,000	17,137	5.42	1,466,685	1,226,000	240,685	19.63
加工收入	1,636,000	201,051	154,000	47,051	30.55	779,183	549,000	230,183	41.93
其他勞務收入	2,467,000	132,086	162,000	-29,914	18.47	687,502	677,000	10,502	1.55
銷貨收入	4,335,000	240,578	387,000	-146,422	37.84	571,112	1,450,000	-878,888	60.61
製成品銷貨收入	4,335,000	240,578	387,000	-146,422	37.84	571,112	1,450,000	-878,888	60.61
業務成本與費用	6,147,000	407,974	513,000	-105,026	20.47	1,388,326	1,959,000	-570,674	29.13
勞務成本	2,396,000	199,905	185,000	14,905	8.06	878,508	718,000	160,508	22.35
加工成本	970,000	120,645	91,000	29,645	32.58	467,370	327,000	140,370	42.93
其他勞務成本	1,426,000	79,260	94,000	-14,740	15.68	411,138	391,000	20,138	5.15
銷貨成本	3,446,000	190,722	306,000	-115,278	37.67	442,777	1,150,000	-707,223	61.50
製成品銷貨成本	3,446,000	190,722	306,000	-115,278	37.67	442,777	1,150,000	-707,223	61.50
業務費用	236,000	10,326	16,000	-5,674	35.46	41,218	71,000	-29,782	41.95
業務費用	236,000	10,326	16,000	-5,674	35.46	41,218	71,000	-29,782	41.95
管理及總務費用	69,000	7,021	6,000	1,021	17.02	25,823	20,000	5,823	29.12
管理費用及總務費用	69,000	7,021	6,000	1,021	17.02	25,823	20,000	5,823	29.12
業務賸餘（短絀）	2,291,000	165,741	190,000	-24,259	12.77	649,471	717,000	-67,529	9.42
業務外收入	85,000	9,892	9,000	892	9.91	32,062	31,000	1,062	3.43
財務收入	82,000	9,608	9,000	608	6.76	30,926	30,000	926	3.09
利息收入	82,000	9,608	9,000	608	6.76	30,926	30,000	926	3.09
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	1,136	1,000	136	13.60
受贈收入	3,000	284	-	284	-	1,136	1,000	136	13.60
業務外費用	2,358,000	289,138	213,000	76,138	35.75	854,314	705,000	149,314	21.18

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 04 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	289,138	213,000	76,138	35.75	854,314	705,000	149,314	21.18
監所其他業務費	2,358,000	289,138	213,000	76,138	35.75	854,314	705,000	149,314	21.18
業務外賸餘（短絀）	-2,273,000	-279,246	-204,000	-75,246	36.89	-822,252	-674,000	-148,252	22.00
本期賸餘（短絀）	18,000	-113,505	-14,000	-99,505	710.75	-172,781	43,000	-215,781	501.82