

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,097,443	100.00	負債	12,534,739	56.72
流動資產	17,121,597	77.48	流動負債	319,689	1.45
現金	7,990,821	36.16	應付款項	319,689	1.45
銀行存款	7,940,821	35.94	應付費用	319,689	1.45
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	12,215,050	55.28
流動金融資產	8,500,000	38.47	遞延負債	18,455	0.08
其他金融資產－流動	8,500,000	38.47	遞延收入	18,455	0.08
應收款項	420,679	1.90	什項負債	481,090	2.18
應收帳款	421,149	1.91	存入保證金	481,090	2.18
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	內部往來	11,715,505	53.02
存貨	204,797	0.93	內部往來	11,715,505	53.02
原料	82,407	0.37	淨值	9,562,704	43.28
物料	122,390	0.55	基金	9,857,665	44.61
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.61
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.61
不動產、廠房及設備	169,564	0.77	累積餘絀	-294,961	1.33
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	169,564	0.77	累積短絀	294,961	1.33
什項設備	389,000	1.76	本期短絀	294,961	1.33
累計折舊－什項設備	219,436	0.99			-
其他資產	4,806,282	21.75			-
什項資產	3,683,308	16.67			-
其他什項資產	3,683,308	16.67			-
內部往來	1,122,974	5.08			-

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	1,122,974	5.08			-
合計	22,097,443	100.00	合計	22,097,443	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 06 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	520,767	647,000	-126,233	19.51	2,983,377	3,998,000	-1,014,623	25.38
勞務收入	4,103,000	346,621	299,000	47,621	15.93	2,148,228	1,811,000	337,228	18.62
加工收入	1,636,000	214,691	140,000	74,691	53.35	1,199,135	824,000	375,135	45.53
其他勞務收入	2,467,000	131,930	159,000	-27,070	17.03	949,093	987,000	-37,907	3.84
銷貨收入	4,335,000	174,146	348,000	-173,854	49.96	835,149	2,187,000	-1,351,851	61.81
製成品銷貨收入	4,335,000	174,146	348,000	-173,854	49.96	835,149	2,187,000	-1,351,851	61.81
業務成本與費用	6,147,000	360,923	481,000	-120,077	24.96	2,030,996	2,938,000	-907,004	30.87
勞務成本	2,396,000	207,724	178,000	29,724	16.70	1,284,686	1,064,000	220,686	20.74
加工成本	970,000	128,884	84,000	44,884	53.43	716,885	490,000	226,885	46.30
其他勞務成本	1,426,000	78,840	94,000	-15,160	16.13	567,801	574,000	-6,199	1.08
銷貨成本	3,446,000	134,568	276,000	-141,432	51.24	641,922	1,734,000	-1,092,078	62.98
製成品銷貨成本	3,446,000	134,568	276,000	-141,432	51.24	641,922	1,734,000	-1,092,078	62.98
業務費用	236,000	10,428	23,000	-12,572	54.66	58,250	110,000	-51,750	47.05
業務費用	236,000	10,428	23,000	-12,572	54.66	58,250	110,000	-51,750	47.05
管理及總務費用	69,000	8,203	4,000	4,203	105.08	46,138	30,000	16,138	53.79
管理費用及總務費用	69,000	8,203	4,000	4,203	105.08	46,138	30,000	16,138	53.79
業務賸餘（短絀）	2,291,000	159,844	166,000	-6,156	3.71	952,381	1,060,000	-107,619	10.15
業務外收入	85,000	29,647	15,000	14,647	97.65	72,117	55,000	17,117	31.12
財務收入	82,000	29,363	14,000	15,363	109.74	70,413	53,000	17,413	32.85
利息收入	82,000	29,363	14,000	15,363	109.74	70,413	53,000	17,413	32.85
其他業務外收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	1,704	2,000	-296	14.80
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	1,704	2,000	-296	14.80
業務外費用	2,358,000	288,005	203,000	85,005	41.87	1,319,459	1,115,000	204,459	18.34

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 06 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	288,005	203,000	85,005	41.87	1,319,459	1,115,000	204,459	18.34
監所其他業務費	2,358,000	288,005	203,000	85,005	41.87	1,319,459	1,115,000	204,459	18.34
業務外賸餘（短絀）	-2,273,000	-258,358	-188,000	-70,358	37.42	-1,247,342	-1,060,000	-187,342	17.67
本期賸餘（短絀）	18,000	-98,514	-22,000	-76,514	347.79	-294,961	-	-294,961	-