

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,066,946	100.00	負債	12,527,580	56.77
流動資產	17,149,029	77.71	流動負債	312,814	1.42
現金	7,948,280	36.02	應付款項	310,714	1.41
銀行存款	7,898,280	35.79	應付代收款	145	0.00
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	310,569	1.41
流動金融資產	8,500,000	38.52	預收款項	2,100	0.01
其他金融資產－流動	8,500,000	38.52	預收貨款	2,100	0.01
應收款項	419,126	1.90	其他負債	12,214,766	55.35
應收帳款	419,596	1.90	遞延負債	18,171	0.08
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	遞延收入	18,171	0.08
存貨	276,323	1.25	什項負債	481,090	2.18
原料	123,263	0.56	存入保證金	481,090	2.18
物料	153,060	0.69	內部往來	11,715,505	53.09
短期貸墊款	5,300	0.02	內部往來	11,715,505	53.09
短期墊款	5,300	0.02	淨值	9,539,366	43.23
不動產、廠房及設備	166,270	0.75	基金	9,857,665	44.67
交通及運輸設備	-	-	基金	9,857,665	44.67
交通及運輸設備	39,850	0.18	基金	9,857,665	44.67
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	累積餘絀	-318,299	1.44
什項設備	166,270	0.75	累積賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.76	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	222,730	1.01	本期賸餘	-	-
其他資產	4,751,647	21.53	累積短絀	318,299	1.44
什項資產	3,628,673	16.44	本期短絀	318,299	1.44
其他什項資產	3,628,673	16.44			-
內部往來	1,122,974	5.09			-

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	1,122,974	5.09			-
合計	22,066,946	100.00	合計	22,066,946	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 07 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	557,867	427,000	130,867	30.65	3,541,244	4,425,000	-883,756	19.97
勞務收入	4,103,000	316,156	247,000	69,156	28.00	2,464,384	2,058,000	406,384	19.75
加工收入	1,636,000	215,528	106,000	109,528	103.33	1,414,663	930,000	484,663	52.11
其他勞務收入	2,467,000	100,628	141,000	-40,372	28.63	1,049,721	1,128,000	-78,279	6.94
銷貨收入	4,335,000	241,711	180,000	61,711	34.28	1,076,860	2,367,000	-1,290,140	54.51
製成品銷貨收入	4,335,000	241,711	180,000	61,711	34.28	1,076,860	2,367,000	-1,290,140	54.51
業務成本與費用	6,147,000	402,582	313,000	89,582	28.62	2,433,578	3,251,000	-817,422	25.14
勞務成本	2,396,000	188,783	147,000	41,783	28.42	1,473,469	1,211,000	262,469	21.67
加工成本	970,000	128,696	64,000	64,696	101.09	845,581	554,000	291,581	52.63
其他勞務成本	1,426,000	60,087	83,000	-22,913	27.61	627,888	657,000	-29,112	4.43
銷貨成本	3,446,000	193,876	150,000	43,876	29.25	835,798	1,884,000	-1,048,202	55.64
製成品銷貨成本	3,446,000	193,876	150,000	43,876	29.25	835,798	1,884,000	-1,048,202	55.64
業務費用	236,000	9,175	11,000	-1,825	16.59	67,425	121,000	-53,575	44.28
業務費用	236,000	9,175	11,000	-1,825	16.59	67,425	121,000	-53,575	44.28
管理及總務費用	69,000	10,748	5,000	5,748	114.96	56,886	35,000	21,886	62.53
管理費用及總務費用	69,000	10,748	5,000	5,748	114.96	56,886	35,000	21,886	62.53
業務賸餘（短絀）	2,291,000	155,285	114,000	41,285	36.21	1,107,666	1,174,000	-66,334	5.65
業務外收入	85,000	9,740	9,000	740	8.22	81,857	64,000	17,857	27.90
財務收入	82,000	9,456	9,000	456	5.07	79,869	62,000	17,869	28.82
利息收入	82,000	9,456	9,000	456	5.07	79,869	62,000	17,869	28.82
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	1,988	2,000	-12	0.60
受贈收入	3,000	284	-	284	-	1,988	2,000	-12	0.60
業務外費用	2,358,000	188,363	178,000	10,363	5.82	1,507,822	1,293,000	214,822	16.61

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 07 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	188,363	178,000	10,363	5.82	1,507,822	1,293,000	214,822	16.61
監所其他業務費	2,358,000	188,363	178,000	10,363	5.82	1,507,822	1,293,000	214,822	16.61
業務外賸餘（短絀）	-2,273,000	-178,623	-169,000	-9,623	5.69	-1,425,965	-1,229,000	-196,965	16.03
本期賸餘（短絀）	18,000	-23,338	-55,000	31,662	57.57	-318,299	-55,000	-263,299	478.73