

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,008,177	100.00	負債	12,551,733	57.03
流動資產	17,148,174	77.92	流動負債	337,251	1.53
現金	7,950,095	36.12	應付款項	279,075	1.27
銀行存款	7,900,095	35.90	應付代收款	225	0.00
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	278,850	1.27
流動金融資產	8,500,000	38.62	預收款項	58,176	0.26
其他金融資產－流動	8,500,000	38.62	預收貨款	58,176	0.26
應收款項	344,208	1.56	其他負債	12,214,482	55.50
應收帳款	344,678	1.57	遞延負債	17,887	0.08
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	遞延收入	17,887	0.08
存貨	348,494	1.58	什項負債	481,090	2.19
原料	190,084	0.86	存入保證金	481,090	2.19
物料	158,410	0.72	內部往來	11,715,505	53.23
預付款項	77	0.00	內部往來	11,715,505	53.23
預付費用	77	0.00	淨值	9,456,444	42.97
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.79
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.79
不動產、廠房及設備	162,977	0.74	基金	9,857,665	44.79
交通及運輸設備	-	-	累積餘絀	-401,221	1.82
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	累積賸餘	-	-
什項設備	162,977	0.74	本期賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.77	累積短絀	401,221	1.82
累計折舊－什項設備	226,023	1.03	本期短絀	401,221	1.82
其他資產	4,697,026	21.34			-
什項資產	3,574,052	16.24			-

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 08 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	474,708	423,000	51,708	12.22	4,015,952	4,848,000	-832,048	17.16
勞務收入	4,103,000	292,243	243,000	49,243	20.26	2,756,627	2,301,000	455,627	19.80
加工收入	1,636,000	220,510	101,000	119,510	118.33	1,635,173	1,031,000	604,173	58.60
其他勞務收入	2,467,000	71,733	142,000	-70,267	49.48	1,121,454	1,270,000	-148,546	11.70
銷貨收入	4,335,000	182,465	180,000	2,465	1.37	1,259,325	2,547,000	-1,287,675	50.56
製成品銷貨收入	4,335,000	182,465	180,000	2,465	1.37	1,259,325	2,547,000	-1,287,675	50.56
業務成本與費用	6,147,000	335,283	309,000	26,283	8.51	2,768,861	3,560,000	-791,139	22.22
勞務成本	2,396,000	170,623	144,000	26,623	18.49	1,644,092	1,355,000	289,092	21.34
加工成本	970,000	128,396	60,000	68,396	113.99	973,977	614,000	359,977	58.63
其他勞務成本	1,426,000	42,227	84,000	-41,773	49.73	670,115	741,000	-70,885	9.57
銷貨成本	3,446,000	134,401	150,000	-15,599	10.40	970,199	2,034,000	-1,063,801	52.30
製成品銷貨成本	3,446,000	134,401	150,000	-15,599	10.40	970,199	2,034,000	-1,063,801	52.30
業務費用	236,000	5,077	10,000	-4,923	49.23	72,502	131,000	-58,498	44.65
業務費用	236,000	5,077	10,000	-4,923	49.23	72,502	131,000	-58,498	44.65
管理及總務費用	69,000	25,182	5,000	20,182	403.64	82,068	40,000	42,068	105.17
管理費用及總務費用	69,000	25,182	5,000	20,182	403.64	82,068	40,000	42,068	105.17
業務賸餘（短絀）	2,291,000	139,425	114,000	25,425	22.30	1,247,091	1,288,000	-40,909	3.18
業務外收入	85,000	9,865	9,000	865	9.61	91,722	73,000	18,722	25.65
財務收入	82,000	9,456	9,000	456	5.07	89,325	71,000	18,325	25.81
利息收入	82,000	9,456	9,000	456	5.07	89,325	71,000	18,325	25.81
其他業務外收入	3,000	409	-	409	-	2,397	2,000	397	19.85
受贈收入	3,000	284	-	284	-	2,272	2,000	272	13.60
雜項收入	-	125	-	125	-	125	-	125	-

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 08 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	%
業務外費用	2,358,000	232,212	159,000	73,212	46.05	1,740,034	1,452,000	288,034	19.84
其他業務外費用	2,358,000	232,212	159,000	73,212	46.05	1,740,034	1,452,000	288,034	19.84
監所其他業務費	2,358,000	232,212	159,000	73,212	46.05	1,740,034	1,452,000	288,034	19.84
業務外賸餘（短絀）	-2,273,000	-222,347	-150,000	-72,347	48.23	-1,648,312	-1,379,000	-269,312	19.53
本期賸餘（短絀）	18,000	-82,922	-36,000	-46,922	130.34	-401,221	-91,000	-310,221	340.90