

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,071,916	100.00	負債	12,639,186	57.26
流動資產	17,269,842	78.24	流動負債	424,988	1.93
現金	8,099,316	36.70	應付款項	383,596	1.74
銀行存款	8,049,316	36.47	應付代收款	261	0.00
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	383,335	1.74
流動金融資產	8,500,000	38.51	預收款項	41,392	0.19
其他金融資產－流動	8,500,000	38.51	預收貨款	41,392	0.19
應收款項	437,376	1.98	其他負債	12,214,198	55.34
應收帳款	437,846	1.98	遞延負債	17,603	0.08
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	遞延收入	17,603	0.08
存貨	227,850	1.03	什項負債	481,090	2.18
原料	63,572	0.29	存入保證金	481,090	2.18
物料	164,278	0.74	內部往來	11,715,505	53.08
短期貸墊款	5,300	0.02	內部往來	11,715,505	53.08
短期墊款	5,300	0.02	淨值	9,432,730	42.74
不動產、廠房及設備	159,683	0.72	基金	9,857,665	44.66
交通及運輸設備	-	-	基金	9,857,665	44.66
交通及運輸設備	39,850	0.18	基金	9,857,665	44.66
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	累積餘絀	-424,935	1.93
什項設備	159,683	0.72	累積賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.76	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	229,317	1.04	本期賸餘	-	-
其他資產	4,642,391	21.03	累積短絀	424,935	1.93
什項資產	3,519,417	15.95	本期短絀	424,935	1.93
其他什項資產	3,519,417	15.95			-
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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	1,122,974	5.09			-
合計	22,071,916	100.00	合計	22,071,916	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 09 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	728,943	495,000	233,943	47.26	4,744,895	5,343,000	-598,105	11.19
勞務收入	4,103,000	332,359	315,000	17,359	5.51	3,088,986	2,616,000	472,986	18.08
加工收入	1,636,000	229,186	175,000	54,186	30.96	1,864,359	1,206,000	658,359	54.59
其他勞務收入	2,467,000	103,173	140,000	-36,827	26.31	1,224,627	1,410,000	-185,373	13.15
銷貨收入	4,335,000	396,584	180,000	216,584	120.32	1,655,909	2,727,000	-1,071,091	39.28
製成品銷貨收入	4,335,000	396,584	180,000	216,584	120.32	1,655,909	2,727,000	-1,071,091	39.28
業務成本與費用	6,147,000	537,275	354,000	183,275	51.77	3,306,136	3,914,000	-607,864	15.53
勞務成本	2,396,000	199,498	188,000	11,498	6.12	1,843,590	1,543,000	300,590	19.48
加工成本	970,000	137,651	106,000	31,651	29.86	1,111,628	720,000	391,628	54.39
其他勞務成本	1,426,000	61,847	82,000	-20,153	24.58	731,962	823,000	-91,038	11.06
銷貨成本	3,446,000	315,512	150,000	165,512	110.34	1,285,711	2,184,000	-898,289	41.13
製成品銷貨成本	3,446,000	315,512	150,000	165,512	110.34	1,285,711	2,184,000	-898,289	41.13
業務費用	236,000	12,377	10,000	2,377	23.77	84,879	141,000	-56,121	39.80
業務費用	236,000	12,377	10,000	2,377	23.77	84,879	141,000	-56,121	39.80
管理及總務費用	69,000	9,888	6,000	3,888	64.80	91,956	46,000	45,956	99.90
管理費用及總務費用	69,000	9,888	6,000	3,888	64.80	91,956	46,000	45,956	99.90
業務賸餘（短絀）	2,291,000	191,668	141,000	50,668	35.93	1,438,759	1,429,000	9,759	0.68
業務外收入	85,000	9,805	9,000	805	8.94	101,527	82,000	19,527	23.81
財務收入	82,000	9,456	9,000	456	5.07	98,781	80,000	18,781	23.48
利息收入	82,000	9,456	9,000	456	5.07	98,781	80,000	18,781	23.48
其他業務外收入	3,000	349	-	349	-	2,746	2,000	746	37.30
受贈收入	3,000	284	-	284	-	2,556	2,000	556	27.80
雜項收入	-	65	-	65	-	190	-	190	-

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 09 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	225,187	225,000	187	0.08	1,965,221	1,677,000	288,221	17.19
其他業務外費用	2,358,000	225,187	225,000	187	0.08	1,965,221	1,677,000	288,221	17.19
監所其他業務費	2,358,000	225,187	225,000	187	0.08	1,965,221	1,677,000	288,221	17.19
業務外賸餘（短絀）	-2,273,000	-215,382	-216,000	618	0.29	-1,863,694	-1,595,000	-268,694	16.85
本期賸餘（短絀）	18,000	-23,714	-75,000	51,286	68.38	-424,935	-166,000	-258,935	155.98