

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,002,252	100.00	負債	12,594,612	57.24
流動資產	17,258,092	78.44	流動負債	380,698	1.73
現金	8,066,941	36.66	應付款項	380,698	1.73
銀行存款	8,016,941	36.44	應付費用	380,698	1.73
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	12,213,914	55.51
流動金融資產	8,500,000	38.63	遞延負債	17,319	0.08
其他金融資產－流動	8,500,000	38.63	遞延收入	17,319	0.08
應收款項	450,245	2.05	什項負債	481,090	2.19
應收帳款	450,715	2.05	存入保證金	481,090	2.19
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	內部往來	11,715,505	53.25
存貨	235,606	1.07	內部往來	11,715,505	53.25
原料	81,327	0.37	淨值	9,407,640	42.76
物料	154,279	0.70	基金	9,857,665	44.80
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.80
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.80
不動產、廠房及設備	156,390	0.71	累積餘絀	-450,025	2.05
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	156,390	0.71	累積短絀	450,025	2.05
什項設備	389,000	1.77	本期短絀	450,025	2.05
累計折舊－什項設備	232,610	1.06			-
其他資產	4,587,770	20.85			-
什項資產	3,464,796	15.75			-
其他什項資產	3,464,796	15.75			-
內部往來	1,122,974	5.10			-

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	1,122,974	5.10			-
合計	22,002,252	100.00	合計	22,002,252	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 10 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	724,501	643,000	81,501	12.68	5,469,396	5,986,000	-516,604	8.63
勞務收入	4,103,000	329,229	283,000	46,229	16.34	3,418,215	2,899,000	519,215	17.91
加工收入	1,636,000	226,735	143,000	83,735	58.56	2,091,094	1,349,000	742,094	55.01
其他勞務收入	2,467,000	102,494	140,000	-37,506	26.79	1,327,121	1,550,000	-222,879	14.38
銷貨收入	4,335,000	395,272	360,000	35,272	9.80	2,051,181	3,087,000	-1,035,819	33.55
製成品銷貨收入	4,335,000	395,272	360,000	35,272	9.80	2,051,181	3,087,000	-1,035,819	33.55
業務成本與費用	6,147,000	534,151	470,000	64,151	13.65	3,840,287	4,384,000	-543,713	12.40
勞務成本	2,396,000	197,738	165,000	32,738	19.84	2,041,328	1,708,000	333,328	19.52
加工成本	970,000	136,179	83,000	53,179	64.07	1,247,807	803,000	444,807	55.39
其他勞務成本	1,426,000	61,559	82,000	-20,441	24.93	793,521	905,000	-111,479	12.32
銷貨成本	3,446,000	310,826	286,000	24,826	8.68	1,596,537	2,470,000	-873,463	35.36
製成品銷貨成本	3,446,000	310,826	286,000	24,826	8.68	1,596,537	2,470,000	-873,463	35.36
業務費用	236,000	14,328	15,000	-672	4.48	99,207	156,000	-56,793	36.41
業務費用	236,000	14,328	15,000	-672	4.48	99,207	156,000	-56,793	36.41
管理及總務費用	69,000	11,259	4,000	7,259	181.48	103,215	50,000	53,215	106.43
管理費用及總務費用	69,000	11,259	4,000	7,259	181.48	103,215	50,000	53,215	106.43
業務賸餘（短絀）	2,291,000	190,350	173,000	17,350	10.03	1,629,109	1,602,000	27,109	1.69
業務外收入	85,000	9,769	3,000	6,769	225.63	111,296	85,000	26,296	30.94
財務收入	82,000	9,456	2,000	7,456	372.80	108,237	82,000	26,237	32.00
利息收入	82,000	9,456	2,000	7,456	372.80	108,237	82,000	26,237	32.00
其他業務外收入	3,000	313	1,000	-687	68.70	3,059	3,000	59	1.97
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	2,840	3,000	-160	5.33
雜項收入	-	29	-	29	-	219	-	219	-

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 10 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	225,209	221,000	4,209	1.90	2,190,430	1,898,000	292,430	15.41
其他業務外費用	2,358,000	225,209	221,000	4,209	1.90	2,190,430	1,898,000	292,430	15.41
監所其他業務費	2,358,000	225,209	221,000	4,209	1.90	2,190,430	1,898,000	292,430	15.41
業務外賸餘（短絀）	-2,273,000	-215,440	-218,000	2,560	1.17	-2,079,134	-1,813,000	-266,134	14.68
本期賸餘（短絀）	18,000	-25,090	-45,000	19,910	44.24	-450,025	-211,000	-239,025	113.28