

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,786,262	100.00	負債	12,488,290	57.32
流動資產	17,100,030	78.49	流動負債	280,270	1.29
現金	8,020,050	36.81	應付款項	192,270	0.88
銀行存款	7,970,050	36.58	應付費用	192,270	0.88
零用及週轉金	50,000	0.23	預收款項	88,000	0.40
流動金融資產	8,500,000	39.02	預收貨款	88,000	0.40
其他金融資產－流動	8,500,000	39.02	其他負債	12,208,020	56.04
應收款項	271,320	1.25	遞延負債	17,035	0.08
應收帳款	271,790	1.25	遞延收入	17,035	0.08
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	什項負債	475,480	2.18
存貨	303,360	1.39	存入保證金	475,480	2.18
原料	168,824	0.77	內部往來	11,715,505	53.77
物料	134,536	0.62	內部往來	11,715,505	53.77
短期貸墊款	5,300	0.02	淨值	9,297,972	42.68
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.25
不動產、廠房及設備	153,097	0.70	基金	9,857,665	45.25
交通及運輸設備	-	-	基金	9,857,665	45.25
交通及運輸設備	39,850	0.18	累積餘絀	-559,693	2.57
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	累積賸餘	-	-
什項設備	153,097	0.70	累積賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.79	本期賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	235,903	1.08	累積短絀	559,693	2.57
其他資產	4,533,135	20.81	本期短絀	559,693	2.57
什項資產	3,410,161	15.65			-
其他什項資產	3,410,161	15.65			-
內部往來	1,122,974	5.15			-

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	1,122,974	5.15			-
合計	21,786,262	100.00	合計	21,786,262	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 11 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	386,675	646,000	-259,325	40.14	5,856,071	6,632,000	-775,929	11.70
勞務收入	4,103,000	207,196	286,000	-78,804	27.55	3,625,411	3,185,000	440,411	13.83
加工收入	1,636,000	126,974	144,000	-17,026	11.82	2,218,068	1,493,000	725,068	48.56
其他勞務收入	2,467,000	80,222	142,000	-61,778	43.51	1,407,343	1,692,000	-284,657	16.82
銷貨收入	4,335,000	179,479	360,000	-180,521	50.14	2,230,660	3,447,000	-1,216,340	35.29
製成品銷貨收入	4,335,000	179,479	360,000	-180,521	50.14	2,230,660	3,447,000	-1,216,340	35.29
業務成本與費用	6,147,000	290,540	479,000	-188,460	39.34	4,130,827	4,863,000	-732,173	15.06
勞務成本	2,396,000	124,370	168,000	-43,630	25.97	2,165,698	1,876,000	289,698	15.44
加工成本	970,000	76,290	84,000	-7,710	9.18	1,324,097	887,000	437,097	49.28
其他勞務成本	1,426,000	48,080	84,000	-35,920	42.76	841,601	989,000	-147,399	14.90
銷貨成本	3,446,000	128,283	286,000	-157,717	55.15	1,724,820	2,756,000	-1,031,180	37.42
製成品銷貨成本	3,446,000	128,283	286,000	-157,717	55.15	1,724,820	2,756,000	-1,031,180	37.42
業務費用	236,000	31,756	21,000	10,756	51.22	130,963	177,000	-46,037	26.01
業務費用	236,000	31,756	21,000	10,756	51.22	130,963	177,000	-46,037	26.01
管理及總務費用	69,000	6,131	4,000	2,131	53.28	109,346	54,000	55,346	102.49
管理費用及總務費用	69,000	6,131	4,000	2,131	53.28	109,346	54,000	55,346	102.49
業務賸餘（短絀）	2,291,000	96,135	167,000	-70,865	42.43	1,725,244	1,769,000	-43,756	2.47
業務外收入	85,000	9,740	-	9,740	-	121,036	85,000	36,036	42.40
財務收入	82,000	9,456	-	9,456	-	117,693	82,000	35,693	43.53
利息收入	82,000	9,456	-	9,456	-	117,693	82,000	35,693	43.53
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	3,343	3,000	343	11.43
受贈收入	3,000	284	-	284	-	3,124	3,000	124	4.13
雜項收入	-	-	-	-	-	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 11 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	215,543	279,000	-63,457	22.74	2,405,973	2,177,000	228,973	10.52
其他業務外費用	2,358,000	215,543	279,000	-63,457	22.74	2,405,973	2,177,000	228,973	10.52
監所其他業務費	2,358,000	215,543	279,000	-63,457	22.74	2,405,973	2,177,000	228,973	10.52
業務外賸餘（短絀）	-2,273,000	-205,803	-279,000	73,197	26.24	-2,284,937	-2,092,000	-192,937	9.22
本期賸餘（短絀）	18,000	-109,668	-112,000	2,332	2.08	-559,693	-323,000	-236,693	73.28