

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,380,651	100.00	負債	12,522,986	55.95
流動資產	17,203,779	76.87	流動負債	284,270	1.27
現金	8,164,301	36.48	應付款項	284,270	1.27
銀行存款	8,114,301	36.26	應付費用	284,270	1.27
零用及週轉金	50,000	0.22	其他負債	12,238,716	54.68
流動金融資產	8,500,000	37.98	遞延負債	16,751	0.07
其他金融資產－流動	8,500,000	37.98	遞延收入	16,751	0.07
應收款項	170,539	0.76	什項負債	506,460	2.26
應收帳款	165,707	0.74	存入保證金	506,460	2.26
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	內部往來	11,715,505	52.35
應收利息	6,489	0.03	內部往來	11,715,505	52.35
存貨	368,939	1.65	淨值	9,857,665	44.05
原料	239,713	1.07	基金	9,857,665	44.05
物料	129,226	0.58	基金	9,857,665	44.05
不動產、廠房及設備	149,804	0.67	基金	9,857,665	44.05
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	149,804	0.67			
什項設備	389,000	1.74			
累計折舊－什項設備	239,196	1.07			
其他資產	5,027,068	22.46			
什項資產	3,355,540	14.99			
其他什項資產	3,355,540	14.99			
內部往來	1,671,528	7.47			
內部往來	1,671,528	7.47			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
合計		22,380,651		100.00	合計		22,380,651		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 12 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	619,373	1,806,000	-1,186,627	65.70	6,475,444	8,438,000	-1,962,556	23.26
勞務收入	4,103,000	254,173	918,000	-663,827	72.31	3,879,584	4,103,000	-223,416	5.45
加工收入	1,636,000	183,123	143,000	40,123	28.06	2,401,191	1,636,000	765,191	46.77
其他勞務收入	2,467,000	71,050	775,000	-703,950	90.83	1,478,393	2,467,000	-988,607	40.07
銷貨收入	4,335,000	365,200	888,000	-522,800	58.87	2,595,860	4,335,000	-1,739,140	40.12
製成品銷貨收入	4,335,000	365,200	888,000	-522,800	58.87	2,595,860	4,335,000	-1,739,140	40.12
業務成本與費用	6,147,000	477,238	1,284,000	-806,762	62.83	4,608,065	6,147,000	-1,538,935	25.04
勞務成本	2,396,000	151,122	520,000	-368,878	70.94	2,316,820	2,396,000	-79,180	3.30
加工成本	970,000	108,630	83,000	25,630	30.88	1,432,727	970,000	462,727	47.70
其他勞務成本	1,426,000	42,492	437,000	-394,508	90.28	884,093	1,426,000	-541,907	38.00
銷貨成本	3,446,000	283,966	690,000	-406,034	58.85	2,008,786	3,446,000	-1,437,214	41.71
製成品銷貨成本	3,446,000	283,966	690,000	-406,034	58.85	2,008,786	3,446,000	-1,437,214	41.71
業務費用	236,000	35,516	59,000	-23,484	39.80	166,479	236,000	-69,521	29.46
業務費用	236,000	35,516	59,000	-23,484	39.80	166,479	236,000	-69,521	29.46
管理及總務費用	69,000	6,634	15,000	-8,366	55.77	115,980	69,000	46,980	68.09
管理費用及總務費用	69,000	6,634	15,000	-8,366	55.77	115,980	69,000	46,980	68.09
業務賸餘（短絀）	2,291,000	142,135	522,000	-379,865	72.77	1,867,379	2,291,000	-423,621	18.49
業務外收入	85,000	39,439	-	39,439	-	160,475	85,000	75,475	88.79
財務收入	82,000	39,155	-	39,155	-	156,848	82,000	74,848	91.28
利息收入	82,000	39,155	-	39,155	-	156,848	82,000	74,848	91.28
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	3,627	3,000	627	20.90
受贈收入	3,000	284	-	284	-	3,408	3,000	408	13.60
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 12 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	170,435	181,000	-10,565	5.84	2,576,408	2,358,000	218,408	9.26
其他業務外費用	2,358,000	170,435	181,000	-10,565	5.84	2,576,408	2,358,000	218,408	9.26
監所其他業務費	2,358,000	170,435	181,000	-10,565	5.84	2,576,408	2,358,000	218,408	9.26
業務外賸餘（短絀）	-2,273,000	-130,996	-181,000	50,004	27.63	-2,415,933	-2,273,000	-142,933	6.29
本期賸餘（短絀）	18,000	11,139	341,000	-329,861	96.73	-548,554	18,000	-566,554	3,147.52