

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 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,975,589	100.00	負債	12,148,813	55.28
流動資產	12,856,645	58.50	流動負債	295,161	1.34
現金	3,693,092	16.81	應付款項	294,311	1.34
銀行存款	3,643,092	16.58	應付費用	294,311	1.34
零用及週轉金	50,000	0.23	預收款項	850	0.00
流動金融資產	8,500,000	38.68	預收貨款	850	0.00
其他金融資產－流動	8,500,000	38.68	其他負債	11,853,652	53.94
應收款項	430,263	1.96	遞延負債	16,467	0.07
應收帳款	431,920	1.97	遞延收入	16,467	0.07
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	什項負債	121,680	0.55
存貨	227,990	1.04	存入保證金	121,680	0.55
原料	102,090	0.46	內部往來	11,715,505	53.31
物料	125,900	0.57	內部往來	11,715,505	53.31
短期貸墊款	5,300	0.02	淨值	9,826,776	44.72
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.86
不動產、廠房及設備	146,511	0.67	基金	9,857,665	44.86
交通及運輸設備	-	-	基金	9,857,665	44.86
交通及運輸設備	39,850	0.18	累積餘絀	-30,889	0.14
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	累積賸餘	-	-
什項設備	146,511	0.67	累積賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.77	本期賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	242,489	1.10	累積短絀	30,889	0.14
其他資產	8,972,433	40.83	本期短絀	30,889	0.14
什項資產	3,300,905	15.02			
其他什項資產	3,300,905	15.02			
內部往來	5,671,528	25.81			

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 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	5,671,528	25.81			-
合計	21,975,589	100.00	合計	21,975,589	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 113 年 01 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	6,061,000	556,194	307,000	249,194	81.17	556,194	307,000	249,194	81.17
勞務收入	4,290,000	277,421	219,000	58,421	26.68	277,421	219,000	58,421	26.68
加工收入	2,229,000	223,497	171,000	52,497	30.70	223,497	171,000	52,497	30.70
其他勞務收入	2,061,000	53,924	48,000	5,924	12.34	53,924	48,000	5,924	12.34
銷貨收入	1,771,000	278,773	88,000	190,773	216.79	278,773	88,000	190,773	216.79
製成品銷貨收入	1,771,000	278,773	88,000	190,773	216.79	278,773	88,000	190,773	216.79
業務成本與費用	4,221,000	409,038	216,000	193,038	89.37	409,038	216,000	193,038	89.37
勞務成本	2,539,000	166,634	129,000	37,634	29.17	166,634	129,000	37,634	29.17
加工成本	1,321,000	134,245	101,000	33,245	32.92	134,245	101,000	33,245	32.92
其他勞務成本	1,218,000	32,389	28,000	4,389	15.68	32,389	28,000	4,389	15.68
銷貨成本	1,381,000	224,436	72,000	152,436	211.72	224,436	72,000	152,436	211.72
製成品銷貨成本	1,381,000	224,436	72,000	152,436	211.72	224,436	72,000	152,436	211.72
業務費用	231,000	12,611	10,000	2,611	26.11	12,611	10,000	2,611	26.11
業務費用	231,000	12,611	10,000	2,611	26.11	12,611	10,000	2,611	26.11
管理及總務費用	70,000	5,357	5,000	357	7.14	5,357	5,000	357	7.14
管理費用及總務費用	70,000	5,357	5,000	357	7.14	5,357	5,000	357	7.14
業務賸餘（短絀）	1,840,000	147,156	91,000	56,156	61.71	147,156	91,000	56,156	61.71
業務外收入	158,000	3,251	3,000	251	8.37	3,251	3,000	251	8.37
財務收入	155,000	2,967	3,000	-33	1.10	2,967	3,000	-33	1.10
利息收入	155,000	2,967	3,000	-33	1.10	2,967	3,000	-33	1.10
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	284	-	284	-
受贈收入	3,000	284	-	284	-	284	-	284	-
業務外費用	2,094,000	181,296	99,000	82,296	83.13	181,296	99,000	82,296	83.13

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 113 年 01 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	%
其他業務外費用	2,094,000	181,296	99,000	82,296	83.13	181,296	99,000	82,296	83.13
監所其他業務費	2,094,000	181,296	99,000	82,296	83.13	181,296	99,000	82,296	83.13
業務外賸餘(短絀)	-1,936,000	-178,045	-96,000	-82,045	85.46	-178,045	-96,000	-82,045	85.46
本期賸餘(短絀)	-96,000	-30,889	-5,000	-25,889	517.78	-30,889	-5,000	-25,889	517.78