

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 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,724,592</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>12,054,887</b>	<b>55.49</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,663,562</b>	<b>58.29</b>	<b>流動負債</b>	<b>203,559</b>	<b>0.94</b>
現金	3,642,718	16.77	應付款項	201,599	0.93
銀行存款	3,592,718	16.54	應付代收款	250	0.00
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	201,349	0.93
<b>流動金融資產</b>	<b>8,500,000</b>	<b>39.13</b>	預收款項	1,960	0.01
其他金融資產－流動	8,500,000	39.13	預收貨款	1,960	0.01
應收款項	297,348	1.37	<b>其他負債</b>	<b>11,851,328</b>	<b>54.55</b>
應收帳款	299,005	1.38	遞延負債	16,183	0.07
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	遞延收入	16,183	0.07
存貨	218,184	1.00	什項負債	119,640	0.55
原料	94,071	0.43	存入保證金	119,640	0.55
物料	124,113	0.57	內部往來	11,715,505	53.93
預付款項	12	0.00	內部往來	11,715,505	53.93
預付費用	12	0.00	<b>淨值</b>	<b>9,669,705</b>	<b>44.51</b>
短期貸墊款	5,300	0.02	<b>基金</b>	<b>9,857,665</b>	<b>45.38</b>
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.38
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>143,218</b>	<b>0.66</b>	基金	9,857,665	45.38
交通及運輸設備	-	-	<b>累積餘絀</b>	<b>-187,960</b>	<b>0.87</b>
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	累積賸餘	-	-
什項設備	143,218	0.66	本期賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.79	累積短絀	187,960	0.87
累計折舊－什項設備	245,782	1.13	本期短絀	187,960	0.87
<b>其他資產</b>	<b>8,917,812</b>	<b>41.05</b>			
什項資產	3,246,284	14.94			

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 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他什項資產	3,246,284	14.94			-
內部往來	5,671,528	26.11			-
內部往來	5,671,528	26.11			-
合計	21,724,592	100.00	合計	21,724,592	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 02 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	%
<b>業務收入</b>	<b>6,061,000</b>	<b>321,124</b>	<b>339,000</b>	<b>-17,876</b>	<b>5.27</b>	<b>877,318</b>	<b>646,000</b>	<b>231,318</b>	<b>35.81</b>
勞務收入	4,290,000	216,671	280,000	-63,329	22.62	494,092	499,000	-4,908	0.98
加工收入	2,229,000	164,939	221,000	-56,061	25.37	388,436	392,000	-3,564	0.91
其他勞務收入	2,061,000	51,732	59,000	-7,268	12.32	105,656	107,000	-1,344	1.26
銷貨收入	1,771,000	104,453	59,000	45,453	77.04	383,226	147,000	236,226	160.70
製成品銷貨收入	1,771,000	104,453	59,000	45,453	77.04	383,226	147,000	236,226	160.70
<b>業務成本與費用</b>	<b>4,221,000</b>	<b>220,450</b>	<b>235,000</b>	<b>-14,550</b>	<b>6.19</b>	<b>629,488</b>	<b>451,000</b>	<b>178,488</b>	<b>39.58</b>
勞務成本	2,539,000	130,118	167,000	-36,882	22.09	296,752	296,000	752	0.25
加工成本	1,321,000	99,051	131,000	-31,949	24.39	233,296	232,000	1,296	0.56
其他勞務成本	1,218,000	31,067	36,000	-4,933	13.70	63,456	64,000	-544	0.85
銷貨成本	1,381,000	80,230	43,000	37,230	86.58	304,666	115,000	189,666	164.93
製成品銷貨成本	1,381,000	80,230	43,000	37,230	86.58	304,666	115,000	189,666	164.93
業務費用	231,000	3,903	20,000	-16,097	80.49	16,514	30,000	-13,486	44.95
業務費用	231,000	3,903	20,000	-16,097	80.49	16,514	30,000	-13,486	44.95
管理及總務費用	70,000	6,199	5,000	1,199	23.98	11,556	10,000	1,556	15.56
管理費用及總務費用	70,000	6,199	5,000	1,199	23.98	11,556	10,000	1,556	15.56
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,840,000</b>	<b>100,674</b>	<b>104,000</b>	<b>-3,326</b>	<b>3.20</b>	<b>247,830</b>	<b>195,000</b>	<b>52,830</b>	<b>27.09</b>
<b>業務外收入</b>	<b>158,000</b>	<b>9,740</b>	<b>9,000</b>	<b>740</b>	<b>8.22</b>	<b>12,991</b>	<b>12,000</b>	<b>991</b>	<b>8.26</b>
財務收入	155,000	9,456	9,000	456	5.07	12,423	12,000	423	3.53
利息收入	155,000	9,456	9,000	456	5.07	12,423	12,000	423	3.53
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	568	-	568	-
受贈收入	3,000	284	-	284	-	568	-	568	-
<b>業務外費用</b>	<b>2,094,000</b>	<b>267,485</b>	<b>109,000</b>	<b>158,485</b>	<b>145.40</b>	<b>448,781</b>	<b>208,000</b>	<b>240,781</b>	<b>115.76</b>

# 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 02 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	267,485	109,000	158,485	145.40	448,781	208,000	240,781	115.76
監所其他業務費	2,094,000	267,485	109,000	158,485	145.40	448,781	208,000	240,781	115.76
業務外賸餘(短絀)	-1,936,000	-257,745	-100,000	-157,745	157.75	-435,790	-196,000	-239,790	122.34
本期賸餘(短絀)	-96,000	-157,071	4,000	-161,071	4,026.78	-187,960	-1,000	-186,960	18,696.00