

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,644,838	100.00	負債	12,047,245	55.66
流動資產	12,641,736	58.41	流動負債	196,201	0.91
現金	3,570,420	16.50	應付款項	196,201	0.91
銀行存款	<u>3,520,420</u>	16.26	應付費用	196,201	0.91
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	11,851,044	54.75
流動金融資產	8,500,000	39.27	遞延負債	15,899	0.07
其他金融資產－流動	<u>8,500,000</u>	39.27	遞延收入	15,899	0.07
應收款項	322,135	1.49	什項負債	119,640	0.55
應收帳款	323,792	1.50	存入保證金	119,640	0.55
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	內部往來	11,715,505	54.13
存貨	243,881	1.13	內部往來	11,715,505	54.13
原料	122,701	0.57	淨值	9,597,593	44.34
物料	121,180	0.56	基金	9,857,665	45.54
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.54
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.54
不動產、廠房及設備	139,925	0.65	累積餘絀	-260,072	1.20
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	139,925	0.65	累積短絀	260,072	1.20
什項設備	389,000	1.80	本期短絀	260,072	1.20
累計折舊－什項設備	249,075	1.15			
其他資產	8,863,177	40.95			
什項資產	3,191,649	14.75			
其他什項資產	3,191,649	14.75			
內部往來	5,671,528	26.20			

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	5,671,528	26.20			-
合計	21,644,838	100.00	合計	21,644,838	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 03 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	346,726	271,000	75,726	27.94	1,224,044	917,000	307,044	33.48
勞務收入	4,290,000	207,224	194,000	13,224	6.82	701,316	693,000	8,316	1.20
加工收入	2,229,000	158,746	143,000	15,746	11.01	547,182	535,000	12,182	2.28
其他勞務收入	2,061,000	48,478	51,000	-2,522	4.95	154,134	158,000	-3,866	2.45
銷貨收入	1,771,000	139,502	77,000	62,502	81.17	522,728	224,000	298,728	133.36
製成品銷貨收入	1,771,000	139,502	77,000	62,502	81.17	522,728	224,000	298,728	133.36
業務成本與費用	4,221,000	248,625	185,000	63,625	34.39	878,113	636,000	242,113	38.07
勞務成本	2,539,000	123,579	114,000	9,579	8.40	420,331	410,000	10,331	2.52
加工成本	1,321,000	94,669	84,000	10,669	12.70	327,965	316,000	11,965	3.79
其他勞務成本	1,218,000	28,910	30,000	-1,090	3.63	92,366	94,000	-1,634	1.74
銷貨成本	1,381,000	97,242	58,000	39,242	67.66	401,908	173,000	228,908	132.32
製成品銷貨成本	1,381,000	97,242	58,000	39,242	67.66	401,908	173,000	228,908	132.32
業務費用	231,000	20,544	8,000	12,544	156.80	37,058	38,000	-942	2.48
業務費用	231,000	20,544	8,000	12,544	156.80	37,058	38,000	-942	2.48
管理及總務費用	70,000	7,260	5,000	2,260	45.20	18,816	15,000	3,816	25.44
管理費用及總務費用	70,000	7,260	5,000	2,260	45.20	18,816	15,000	3,816	25.44
業務賸餘（短絀）	1,840,000	98,101	86,000	12,101	14.07	345,931	281,000	64,931	23.11
業務外收入	158,000	9,965	10,000	-35	0.35	22,956	22,000	956	4.35
財務收入	155,000	9,456	9,000	456	5.07	21,879	21,000	879	4.19
利息收入	155,000	9,456	9,000	456	5.07	21,879	21,000	879	4.19
其他業務外收入	3,000	509	1,000	-491	49.10	1,077	1,000	77	7.70
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	852	1,000	-148	14.80
雜項收入	-	225	-	225	-	225	-	225	-

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 03 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	2,094,000	180,178	159,000	21,178	13.32	628,959	367,000	261,959	71.38
其他業務外費用	2,094,000	180,178	159,000	21,178	13.32	628,959	367,000	261,959	71.38
監所其他業務費	2,094,000	180,178	159,000	21,178	13.32	628,959	367,000	261,959	71.38
業務外賸餘（短絀）	-1,936,000	-170,213	-149,000	-21,213	14.24	-606,003	-345,000	-261,003	75.65
本期賸餘（短絀）	-96,000	-72,112	-63,000	-9,112	14.46	-260,072	-64,000	-196,072	306.36