

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	9,015,000	100.00	9,274,784	100.00	259,784	2.88	8,466,432	100.00
勞務收入	5,760,000	63.89	5,451,131	58.77	-308,869	5.36	5,285,261	62.43
加工收入	4,940,000	54.80	3,588,721	38.69	-1,351,279	27.35	4,256,388	50.27
其他勞務收入	820,000	9.10	1,862,410	20.08	1,042,410	127.12	1,028,873	12.15
銷貨收入	3,255,000	36.11	3,823,653	41.23	568,653	17.47	3,181,171	37.57
製成品銷貨收入	3,255,000	36.11	3,823,653	41.23	568,653	17.47	3,181,171	37.57
業務成本與費用	5,566,000	61.74	6,186,616	66.70	620,616	11.15	5,232,181	61.80
勞務成本	2,828,000	31.37	2,916,638	31.45	88,638	3.13	2,538,836	29.99
加工成本	2,423,000	26.88	1,865,651	20.12	-557,349	23.00	2,039,561	24.09
其他勞務成本	405,000	4.49	1,050,987	11.33	645,987	159.50	499,275	5.90
銷貨成本	2,428,000	26.93	2,892,606	31.19	464,606	19.14	2,478,067	29.27
製成品銷貨成本	2,428,000	26.93	2,892,606	31.19	464,606	19.14	2,478,067	29.27
行銷及業務費用	220,000	2.44	265,534	2.86	45,534	20.70	123,481	1.46
行銷費用	189,000	2.10	239,942	2.59	50,942	26.95	99,414	1.17
業務費用	31,000	0.34	25,592	0.28	-5,408	17.45	24,067	0.28
管理及總務費用	90,000	1.00	111,838	1.21	21,838	24.26	91,797	1.08
管理費用及總務費用	90,000	1.00	111,838	1.21	21,838	24.26	91,797	1.08
業務賸餘（短絀）	3,449,000	38.26	3,088,168	33.30	-360,832	10.46	3,234,251	38.20
業務外收入	133,000	1.48	118,223	1.27	-14,777	11.11	134,394	1.59
財務收入	133,000	1.48	102,386	1.10	-30,614	23.02	133,893	1.58
利息收入	133,000	1.48	102,386	1.10	-30,614	23.02	133,893	1.58
其他業務外收入	-	0.00	15,837	0.17	15,837	0.00	501	0.01
違規罰款收入	-	0.00	3,312	0.04	3,312	0.00	1	0.00
受贈收入	-	0.00	12,525	0.14	12,525	0.00	500	0.01
業務外費用	2,122,000	23.54	2,676,275	28.86	554,275	26.12	3,060,493	36.15
其他業務外費用	2,122,000	23.54	2,676,275	28.86	554,275	26.12	3,060,493	36.15
監所其他業務費	1,947,000	21.60	2,590,920	27.94	643,920	33.07	2,897,920	34.23
雜項費用	175,000	1.94	85,355	0.92	-89,645	51.23	162,573	1.92
業務外賸餘（短絀）	-1,989,000	-22.06	-2,558,052	-27.58	-569,052	28.61	-2,926,099	-34.56
本期賸餘（短絀）	1,460,000	16.20	530,116	5.72	-929,884	63.69	308,152	3.64

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

中華民國 109 年度

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,460,000	100.00	530,116	100.00	-929,884	63.69	308,152	100.00
本期賸餘	1,460,000	100.00	530,116	100.00	-929,884	63.69	308,152	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,460,000	100.00	530,116	100.00	-929,884	63.69	308,152	100.00
填補累積短絀	1,460,000	100.00	530,116	100.00	-929,884	63.69	308,152	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量表

中華民國 109 年度

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,460,000	530,116	-929,884	63.69
利息股利之調整	-133,000	-102,386	30,614	23.02
利息收入	-133,000	-102,386	30,614	23.02
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,327,000	427,730	-899,270	67.77
調整項目	281,000	435,505	154,505	54.98
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	387	387	-
折舊、減損及折耗	281,000	340,119	59,119	21.04
其他	-	-3,408	-3,408	-
流動資產淨減（淨增）	-	68,905	68,905	-
流動負債淨增（淨減）	-	29,502	29,502	-
未計利息股利之現金流入（流出）	1,608,000	863,235	-744,765	46.32
收取利息	133,000	104,266	-28,734	21.60
業務活動之淨現金流入（流出）	1,741,000	967,501	-773,499	44.43
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	49,200	49,200	-
減少短期墊款	-	49,200	49,200	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-49,200	-49,200	-
增加短期墊款	-	-49,200	-49,200	-
增加無形資產及其他資產	-5,077,000	-4,886,400	190,600	3.75
增加其他資產	-5,077,000	-4,886,400	190,600	3.75
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,077,000	-4,886,400	190,600	3.75
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,000,099	1,000,099	-
增加其他負債	-	1,000,099	1,000,099	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-252,700	-252,700	-
減少其他負債	-	-252,700	-252,700	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	747,399	747,399	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,336,000	-3,171,500	164,500	4.93
期初現金及約當現金	9,360,000	8,448,525	-911,475	9.74
期末現金及約當現金	6,024,000	5,277,025	-746,975	12.40

作業單位名稱：法務部矯正署基隆監獄

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	23,097,220	100.00	21,793,611	100.00	1,303,609	5.98
流動資產	17,776,432	76.96	21,019,104	96.45	-3,242,672	15.43
現金	5,277,025	22.85	8,448,525	38.77	-3,171,500	37.54
銀行存款	5,227,025	22.63	8,398,525	38.54	-3,171,500	37.76
零用及週轉金	50,000	0.22	50,000	0.23	-	-
流動金融資產	12,100,000	52.39	12,100,000	55.52	-	-
其他金融資產－流動	12,100,000	52.39	12,100,000	55.52	-	-
應收款項	146,040	0.63	109,634	0.50	36,406	33.21
應收帳款	145,151	0.63	106,478	0.49	38,673	36.32
備抵呆帳－應收帳款	1,452	0.01	1,065	0.00	387	36.34
應收利息	2,341	0.01	4,221	0.02	-1,880	44.54
存貨	253,367	1.10	360,945	1.66	-107,578	29.80
原料	175,059	0.76	262,426	1.20	-87,367	33.29
物料	78,308	0.34	98,519	0.45	-20,211	20.51
不動產、廠房及設備	51,020	0.22	71,786	0.33	-20,766	28.93
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	39,850	0.17	39,850	0.18	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.17	39,850	0.18	-	-
什項設備	51,020	0.22	71,786	0.33	-20,766	28.93
什項設備	202,000	0.87	219,000	1.00	-17,000	7.76
累計折舊－什項設備	150,980	0.65	147,214	0.68	3,766	2.56
其他資產	5,269,768	22.82	702,721	3.22	4,567,047	649.91
什項資產	5,269,768	22.82	702,721	3.22	4,567,047	649.91
其他什項資產	5,269,768	22.82	702,721	3.22	4,567,047	649.91
合計	23,097,220	100.00	21,793,611	100.00	1,303,609	5.98

關作業基金 表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	13,239,555	57.32	11,935,946	54.77	1,303,609	10.92
流動負債	603,376	2.61	573,874	2.63	29,502	5.14
應付款項	603,376	2.61	450,167	2.07	153,209	34.03
應付代收款	-	-	75,236	0.35	-75,236	100.00
應付費用	603,376	2.61	374,931	1.72	228,445	60.93
預收款項	-	-	123,707	0.57	-123,707	100.00
預收貨款	-	-	123,707	0.57	-123,707	100.00
其他負債	12,636,179	54.71	11,362,072	52.13	1,274,107	11.21
遞延負債	26,975	0.12	30,383	0.14	-3,408	11.22
遞延收入	26,975	0.12	30,383	0.14	-3,408	11.22
什項負債	893,699	3.87	146,300	0.67	747,399	510.87
存入保證金	893,699	3.87	146,300	0.67	747,399	510.87
內部往來	11,715,505	50.72	11,185,389	51.32	530,116	4.74
內部往來	11,715,505	50.72	11,185,389	51.32	530,116	4.74
淨值	9,857,665	42.68	9,857,665	45.23	-	-
基金	9,857,665	42.68	9,857,665	45.23	-	-
基金	9,857,665	42.68	9,857,665	45.23	-	-
基金	9,857,665	42.68	9,857,665	45.23	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	23,097,220	100.00	21,793,611	100.00	1,303,609	5.98