

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	8,484,000	100.00	9,045,038	100.00	561,038	6.61	9,274,784	100.00
勞務收入	5,292,000	62.38	4,714,643	52.12	-577,357	10.91	5,451,131	58.77
加工收入	4,260,000	50.21	2,670,511	29.52	-1,589,489	37.31	3,588,721	38.69
其他勞務收入	1,032,000	12.16	2,044,132	22.60	1,012,132	98.07	1,862,410	20.08
銷貨收入	3,192,000	37.62	4,330,395	47.88	1,138,395	35.66	3,823,653	41.23
製成品銷貨收入	3,192,000	37.62	4,330,395	47.88	1,138,395	35.66	3,823,653	41.23
業務成本與費用	5,878,000	69.28	6,641,575	73.43	763,575	12.99	6,186,616	66.70
勞務成本	2,991,000	35.25	2,796,232	30.91	-194,768	6.51	2,916,638	31.45
加工成本	2,367,000	27.90	1,584,171	17.51	-782,829	33.07	1,865,651	20.12
其他勞務成本	624,000	7.36	1,212,061	13.40	588,061	94.24	1,050,987	11.33
銷貨成本	2,582,000	30.43	3,514,373	38.85	932,373	36.11	2,892,606	31.19
製成品銷貨成本	2,582,000	30.43	3,514,373	38.85	932,373	36.11	2,892,606	31.19
行銷及業務費用	221,000	2.60	238,046	2.63	17,046	7.71	265,534	2.86
行銷費用	189,000	2.23	220,232	2.43	31,232	16.52	239,942	2.59
業務費用	32,000	0.38	17,814	0.20	-14,186	44.33	25,592	0.28
管理及總務費用	84,000	0.99	92,924	1.03	8,924	10.62	111,838	1.21
管理費用及總務費用	84,000	0.99	92,924	1.03	8,924	10.62	111,838	1.21
業務賸餘（短絀）	2,606,000	30.72	2,403,463	26.57	-202,537	7.77	3,088,168	33.30
業務外收入	83,000	0.98	71,507	0.79	-11,493	13.85	118,223	1.27
財務收入	80,000	0.94	68,099	0.75	-11,901	14.88	102,386	1.10
利息收入	80,000	0.94	68,099	0.75	-11,901	14.88	102,386	1.10
其他業務外收入	3,000	0.04	3,408	0.04	408	13.60	15,837	0.17
違規罰款收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3,312	0.04
受贈收入	3,000	0.04	3,408	0.04	408	13.60	12,525	0.14
業務外費用	2,523,000	29.74	2,936,791	32.47	413,791	16.40	2,676,275	28.86
其他業務外費用	2,523,000	29.74	2,936,791	32.47	413,791	16.40	2,676,275	28.86
監所其他業務費	2,523,000	29.74	2,936,791	32.47	413,791	16.40	2,590,920	27.94
雜項費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00	85,355	0.92
業務外賸餘（短絀）	-2,440,000	-28.76	-2,865,284	-31.68	-425,284	17.43	-2,558,052	-27.58
本期賸餘（短絀）	166,000	1.96	-461,821	-5.11	-627,821	378.21	530,116	5.72

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

中華民國 110 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	166,000	100.00	-	-	-166,000	100.00	530,116	100.00
本期賸餘	166,000	100.00	-	-	-166,000	100.00	530,116	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	166,000	100.00	-	-	-166,000	100.00	530,116	100.00
填補累積短絀	166,000	100.00	-	-	-166,000	100.00	530,116	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	-	-	461,821	100.00	461,821	-	-	-
本期短絀	-	-	461,821	100.00	461,821	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	461,821	100.00	461,821	-	-	-
撥用賸餘	-	-	461,821	100.00	461,821	-	-	-
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 110 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）	166,000	-461,821	-627,821	378.21
利息股利之調整	-80,000	-68,099	11,901	14.88
利息收入	-80,000	-68,099	11,901	14.88
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	86,000	-529,920	-615,920	716.19
調整項目	765,000	490,160	-274,840	35.93
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	111	111	-
折舊、減損及折耗	768,000	778,638	10,638	1.39
其他	-3,000	-3,408	-408	13.60
流動資產淨減（淨增）	-	-5,923	-5,923	-
流動負債淨增（淨減）	-	-279,258	-279,258	-
未計利息股利之現金流入（流出）	851,000	-39,760	-890,760	104.67
收取利息	80,000	70,114	-9,886	12.36
業務活動之淨現金流入（流出）	931,000	30,354	-900,646	96.74
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	5,049,200	5,049,200	-
減少流動金融資產	-	5,000,000	5,000,000	-
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	-66,000	-64,000	2,000	3.03
增加其他資產	-66,000	-64,000	2,000	3.03
投資活動之淨現金流入（流出）	-66,000	4,936,000	5,002,000	7,578.79
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	-	145,200	145,200	-
增加其他負債	-	145,200	145,200	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-614,099	-614,099	-
減少其他負債	-	-614,099	-614,099	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-468,899	-468,899	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	865,000	4,497,455	3,632,455	419.94
期初現金及約當現金	5,113,000	5,277,025	164,025	3.21
期末現金及約當現金	5,978,000	9,774,480	3,796,480	63.51

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	22,345,655	100.00	23,097,220	100.00	-751,565	3.25
流動資產	17,277,684	77.32	17,776,432	76.96	-498,748	2.81
現金	9,774,480	43.74	5,277,025	22.85	4,497,455	85.23
銀行存款	9,724,480	43.52	5,227,025	22.63	4,497,455	86.04
零用及週轉金	50,000	0.22	50,000	0.22	-	-
流動金融資產	7,100,000	31.77	12,100,000	52.39	-5,000,000	41.32
其他金融資產－流動	7,100,000	31.77	12,100,000	52.39	-5,000,000	41.32
應收款項	155,083	0.69	146,040	0.63	9,043	6.19
應收帳款	156,320	0.70	145,151	0.63	11,169	7.69
備抵呆帳－應收帳款	1,563	0.01	1,452	0.01	111	7.64
應收利息	326	0.00	2,341	0.01	-2,015	86.07
存貨	158,082	0.71	253,367	1.10	-95,285	37.61
原料	87,138	0.39	175,059	0.76	-87,921	50.22
物料	70,944	0.32	78,308	0.34	-7,364	9.40
預付款項	90,039	0.40	-	-	90,039	-
預付貨款	90,039	0.40	-	-	90,039	-
不動產、廠房及設備	30,254	0.14	51,020	0.22	-20,766	40.70
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	39,850	0.18	39,850	0.17	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	39,850	0.17	-	-
什項設備	30,254	0.14	51,020	0.22	-20,766	40.70
什項設備	202,000	0.90	202,000	0.87	-	-
累計折舊－什項設備	171,746	0.77	150,980	0.65	20,766	13.75
其他資產	5,037,717	22.54	5,269,768	22.82	-232,051	4.40
什項資產	4,575,896	20.48	5,269,768	22.82	-693,872	13.17
其他什項資產	4,575,896	20.48	5,269,768	22.82	-693,872	13.17
內部往來	461,821	2.07	-	-	461,821	-
內部往來	461,821	2.07	-	-	461,821	-
合計	22,345,655	100.00	23,097,220	100.00	-751,565	3.25

關作業基金
表

110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	12,487,990	55.89	13,239,555	57.32	-751,565	5.68
流動負債	324,118	1.45	603,376	2.61	-279,258	46.28
應付款項	295,253	1.32	603,376	2.61	-308,123	51.07
應付費用	295,253	1.32	603,376	2.61	-308,123	51.07
預收款項	28,865	0.13	-	-	28,865	-
預收貨款	28,865	0.13	-	-	28,865	-
其他負債	12,163,872	54.44	12,636,179	54.71	-472,307	3.74
遞延負債	23,567	0.11	26,975	0.12	-3,408	12.63
遞延收入	23,567	0.11	26,975	0.12	-3,408	12.63
什項負債	424,800	1.90	893,699	3.87	-468,899	52.47
存入保證金	424,800	1.90	893,699	3.87	-468,899	52.47
內部往來	11,715,505	52.43	11,715,505	50.72	-	-
內部往來	11,715,505	52.43	11,715,505	50.72	-	-
淨值	9,857,665	44.11	9,857,665	42.68	-	-
基金	9,857,665	44.11	9,857,665	42.68	-	-
基金	9,857,665	44.11	9,857,665	42.68	-	-
基金	9,857,665	44.11	9,857,665	42.68	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	22,345,655	100.00	23,097,220	100.00	-751,565	3.25