

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	11,481,000	100.00	5,716,886	100.00	-5,764,114	50.21	9,045,038	100.00
勞務收入	7,653,000	66.66	3,282,954	57.43	-4,370,046	57.10	4,714,643	52.12
加工收入	3,595,000	31.31	2,221,438	38.86	-1,373,562	38.21	2,670,511	29.52
其他勞務收入	4,058,000	35.35	1,061,516	18.57	-2,996,484	73.84	2,044,132	22.60
銷貨收入	3,828,000	33.34	2,433,932	42.57	-1,394,068	36.42	4,330,395	47.88
製成品銷貨收入	3,828,000	33.34	2,433,932	42.57	-1,394,068	36.42	4,330,395	47.88
業務成本與費用	7,693,000	67.01	4,100,668	71.73	-3,592,332	46.70	6,641,575	73.43
勞務成本	4,471,000	38.94	1,947,352	34.06	-2,523,648	56.44	2,796,232	30.91
加工成本	2,076,000	18.08	1,315,724	23.01	-760,276	36.62	1,584,171	17.51
其他勞務成本	2,395,000	20.86	631,628	11.05	-1,763,372	73.63	1,212,061	13.40
銷貨成本	2,900,000	25.26	1,885,718	32.99	-1,014,282	34.98	3,514,373	38.85
製成品銷貨成本	2,900,000	25.26	1,885,718	32.99	-1,014,282	34.98	3,514,373	38.85
行銷及業務費用	240,000	2.09	134,973	2.36	-105,027	43.76	238,046	2.63
行銷費用	207,000	1.80	112,121	1.96	-94,879	45.84	220,232	2.43
業務費用	33,000	0.29	22,852	0.40	-10,148	30.75	17,814	0.20
管理及總務費用	82,000	0.71	132,625	2.32	50,625	61.74	92,924	1.03
管理費用及總務費用	82,000	0.71	132,625	2.32	50,625	61.74	92,924	1.03
業務賸餘（短絀）	3,788,000	32.99	1,616,218	28.27	-2,171,782	57.33	2,403,463	26.57
業務外收入	76,000	0.66	95,560	1.67	19,560	25.74	71,507	0.79
財務收入	73,000	0.64	91,059	1.59	18,059	24.74	68,099	0.75
利息收入	73,000	0.64	91,059	1.59	18,059	24.74	68,099	0.75
其他業務外收入	3,000	0.03	4,501	0.08	1,501	50.03	3,408	0.04
受贈收入	3,000	0.03	3,408	0.06	408	13.60	3,408	0.04
雜項收入	-	0.00	1,093	0.02	1,093	0.00	-	0.00
業務外費用	3,015,000	26.26	2,372,931	41.51	-642,069	21.30	2,936,791	32.47
其他業務外費用	3,015,000	26.26	2,372,931	41.51	-642,069	21.30	2,936,791	32.47
監所其他業務費	3,015,000	26.26	2,372,931	41.51	-642,069	21.30	2,936,791	32.47
業務外賸餘（短絀）	-2,939,000	-25.60	-2,277,371	-39.84	661,629	22.51	-2,865,284	-31.68
本期賸餘（短絀）	849,000	7.39	-661,153	-11.56	-1,510,153	177.87	-461,821	-5.11

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

中華民國 111 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	849,000	100.00	-	-	-849,000	100.00	-	-
本期賸餘	849,000	100.00	-	-	-849,000	100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	849,000	100.00	-	-	-849,000	100.00	-	-
填補累積短絀	849,000	100.00	-	-	-849,000	100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	661,153	100.00	661,153	-	461,821	100.00
本期短絀	-	-	661,153	100.00	661,153	-	461,821	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	661,153	100.00	661,153	-	461,821	100.00
撥用賸餘	-	-	661,153	100.00	661,153	-	461,821	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量表

中華民國 111 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）	849,000	-661,153	-1,510,153	177.87
利息股利之調整	-73,000	-91,059	-18,059	24.74
利息收入	-73,000	-91,059	-18,059	24.74
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	776,000	-752,212	-1,528,212	196.93
調整項目	695,000	821,159	126,159	18.15
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	-1,093	-1,093	-
折舊、減損及折耗	698,000	685,443	-12,557	1.80
其他	-3,000	-3,408	-408	13.60
流動資產淨減（淨增）	-	71,382	71,382	-
流動負債淨增（淨減）	-	68,835	68,835	-
未計利息股利之現金流入（流出）	1,471,000	68,947	-1,402,053	95.31
收取利息	73,000	89,724	16,724	22.91
業務活動之淨現金流入（流出）	1,544,000	158,671	-1,385,329	89.72
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	-
減少無形資產及其他資產	-	5	5	-
減少其他資產	-	5	5	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-2,049,200	-2,049,200	-
增加流動金融資產	-	-2,000,000	-2,000,000	-
增加短期墊款	-	-49,200	-49,200	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-195,000	-187,000	8,000	4.10
增加不動產、廠房及設備	-195,000	-187,000	8,000	4.10
增加無形資產及其他資產	-	-5	-5	-
增加其他資產	-	-5	-5	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-195,000	-2,187,000	-1,992,000	1,021.54
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	-	691,574	691,574	-
增加其他負債	-	691,574	691,574	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-434,724	-434,724	-
減少其他負債	-	-434,724	-434,724	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	256,850	256,850	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,349,000	-1,771,479	-3,120,479	231.32
期初現金及約當現金	6,143,000	9,774,480	3,631,480	59.12

現金流量表

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	%
期末現金及約當現金	7,492,000	8,003,001	511,001	6.82

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	22,667,932	100.00	22,345,655	100.00	322,277	1.44
流動資產	17,437,251	76.92	17,277,684	77.32	159,567	0.92
現金	8,003,001	35.31	9,774,480	43.74	-1,771,479	18.12
銀行存款	7,953,001	35.08	9,724,480	43.52	-1,771,479	18.22
零用及週轉金	50,000	0.22	50,000	0.22	-	-
流動金融資產	9,100,000	40.14	7,100,000	31.77	2,000,000	28.17
其他金融資產－流動	9,100,000	40.14	7,100,000	31.77	2,000,000	28.17
應收款項	48,143	0.21	155,083	0.69	-106,940	68.96
應收帳款	46,952	0.21	156,320	0.70	-109,368	69.96
備抵呆帳－應收帳款	470	0.00	1,563	0.01	-1,093	69.93
應收利息	1,661	0.01	326	0.00	1,335	409.51
存貨	286,107	1.26	158,082	0.71	128,025	80.99
原料	157,387	0.69	87,138	0.39	70,249	80.62
物料	128,720	0.57	70,944	0.32	57,776	81.44
預付款項	-	-	90,039	0.40	-90,039	100.00
預付貨款	-	-	90,039	0.40	-90,039	100.00
不動產、廠房及設備	193,525	0.85	30,254	0.14	163,271	539.67
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	39,850	0.18	39,850	0.18	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.18	39,850	0.18	-	-
什項設備	193,525	0.85	30,254	0.14	163,271	539.67
什項設備	389,000	1.72	202,000	0.90	187,000	92.57
累計折舊－什項設備	195,475	0.86	171,746	0.77	23,729	13.82
其他資產	5,037,156	22.22	5,037,717	22.54	-561	0.01
什項資產	3,914,182	17.27	4,575,896	20.48	-661,714	14.46
其他什項資產	3,914,182	17.27	4,575,896	20.48	-661,714	14.46
內部往來	1,122,974	4.95	461,821	2.07	661,153	143.16
內部往來	1,122,974	4.95	461,821	2.07	661,153	143.16
合計	22,667,932	100.00	22,345,655	100.00	322,277	1.44

關作業基金 表

111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	12,810,267	56.51	12,487,990	55.89	322,277	2.58
流動負債	392,953	1.73	324,118	1.45	68,835	21.24
應付款項	392,953	1.73	295,253	1.32	97,700	33.09
應付費用	392,953	1.73	295,253	1.32	97,700	33.09
預收款項	-	-	28,865	0.13	-28,865	100.00
預收貨款	-	-	28,865	0.13	-28,865	100.00
其他負債	12,417,314	54.78	12,163,872	54.44	253,442	2.08
遞延負債	20,159	0.09	23,567	0.11	-3,408	14.46
遞延收入	20,159	0.09	23,567	0.11	-3,408	14.46
什項負債	681,650	3.01	424,800	1.90	256,850	60.46
存入保證金	681,650	3.01	424,800	1.90	256,850	60.46
內部往來	11,715,505	51.68	11,715,505	52.43	-	-
內部往來	11,715,505	51.68	11,715,505	52.43	-	-
淨值	9,857,665	43.49	9,857,665	44.11	-	-
基金	9,857,665	43.49	9,857,665	44.11	-	-
基金	9,857,665	43.49	9,857,665	44.11	-	-
基金	9,857,665	43.49	9,857,665	44.11	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	22,667,932	100.00	22,345,655	100.00	322,277	1.44