

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	8,438,000	100.00	8,475,444	100.00	-1,962,556	23.26	5,716,886	100.00
勞務收入	4,103,000	48.63	3,879,584	59.91	-223,416	5.45	3,282,954	57.43
加工收入	1,636,000	19.39	2,401,191	37.08	765,191	46.77	2,221,438	38.86
其他勞務收入	2,467,000	29.24	1,478,393	22.83	-988,607	40.07	1,061,516	18.57
銷貨收入	4,335,000	51.37	2,595,860	40.09	-1,739,140	40.12	2,433,932	42.57
製成品銷貨收入	4,335,000	51.37	2,595,860	40.09	-1,739,140	40.12	2,433,932	42.57
業務成本與費用	6,147,000	72.85	4,608,065	71.16	-1,538,935	25.04	4,100,668	71.73
勞務成本	2,396,000	28.40	2,316,820	35.78	-79,180	3.30	1,947,352	34.06
加工成本	970,000	11.50	1,432,727	22.13	462,727	47.70	1,315,724	23.01
其他勞務成本	1,426,000	16.90	884,093	13.65	-541,907	38.00	631,628	11.05
銷貨成本	3,446,000	40.84	2,008,786	31.02	-1,437,214	41.71	1,885,718	32.99
製成品銷貨成本	3,446,000	40.84	2,008,786	31.02	-1,437,214	41.71	1,885,718	32.99
業務費用	236,000	2.80	166,479	2.57	-69,521	29.46	134,973	2.36
業務費用	236,000	2.80	166,479	2.57	-69,521	29.46	134,973	2.36
管理及總務費用	69,000	0.82	115,980	1.79	46,980	68.09	132,625	2.32
管理費用及總務費用	69,000	0.82	115,980	1.79	46,980	68.09	132,625	2.32
業務賸餘（短絀）	2,291,000	27.15	1,867,379	28.84	-423,621	18.49	1,616,218	28.27
業務外收入	85,000	1.01	160,475	2.48	75,475	88.79	95,560	1.67
財務收入	82,000	0.97	156,848	2.42	74,848	91.28	91,059	1.59
利息收入	82,000	0.97	156,848	2.42	74,848	91.28	91,059	1.59
其他業務外收入	3,000	0.04	3,627	0.06	627	20.90	4,501	0.08
受贈收入	3,000	0.04	3,408	0.05	408	13.60	3,408	0.06
雜項收入	-	0.00	219	0.00	219	0.00	1,093	0.02
業務外費用	2,358,000	27.95	2,576,408	39.79	218,408	9.26	2,372,931	41.51
其他業務外費用	2,358,000	27.95	2,576,408	39.79	218,408	9.26	2,372,931	41.51
監所其他業務費	2,358,000	27.95	2,576,408	39.79	218,408	9.26	2,372,931	41.51
業務外賸餘（短絀）	-2,273,000	-26.94	-2,415,933	-37.31	-142,933	6.29	-2,277,371	-39.84
本期賸餘（短絀）	18,000	0.21	-548,554	-8.47	-566,554	3,147.52	-661,153	-11.56

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

中華民國 112 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	18,000	100.00	-	-	-18,000	100.00	-	-
本期賸餘	18,000	100.00	-	-	-18,000	100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	18,000	100.00	-	-	-18,000	100.00	-	-
填補累積短絀	18,000	100.00	-	-	-18,000	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	-	-	548,554	100.00	548,554	-	661,153	100.00
本期短絀	-	-	548,554	100.00	548,554	-	661,153	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	548,554	100.00	548,554	-	661,153	100.00
撥用賸餘	-	-	548,554	100.00	548,554	-	661,153	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 112 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）	18,000	-548,554	-566,554	3,147.52
利息股利之調整	-82,000	-156,848	-74,848	91.28
利息收入	-82,000	-156,848	-74,848	91.28
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-64,000	-705,402	-641,402	1,002.19
調整項目	693,000	383,427	-309,573	44.67
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	1,187	1,187	-
折舊、減損及折耗	696,000	695,918	-82	0.01
其他	-3,000	-3,408	-408	13.60
流動資產淨減（淨增）	-	-201,587	-201,587	-
流動負債淨增（淨減）	-	-108,683	-108,683	-
未計利息股利之現金流入（流出）	629,000	-321,975	-950,975	151.19
收取利息	82,000	152,020	70,020	85.39
業務活動之淨現金流入（流出）	711,000	-169,955	-880,955	123.90
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	663,600	663,600	-
減少流動金融資產	-	600,000	600,000	-
減少短期墊款	-	63,600	63,600	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-63,600	-63,600	-
增加短期墊款	-	-63,600	-63,600	-
增加無形資產及其他資產	-96,000	-93,555	2,445	2.55
增加其他資產	-96,000	-93,555	2,445	2.55
投資活動之淨現金流入（流出）	-96,000	506,445	602,445	627.55
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	-	45,060	45,060	-
增加其他負債	-	45,060	45,060	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-220,250	-220,250	-
減少其他負債	-	-220,250	-220,250	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-175,190	-175,190	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	615,000	161,300	-453,700	73.77
期初現金及約當現金	11,126,000	8,003,001	-3,122,999	28.07
期末現金及約當現金	11,741,000	8,164,301	-3,576,699	30.46

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	22,380,651	100.00	22,667,932	100.00	-287,281	1.27
流動資產	17,203,779	76.87	17,437,251	76.92	-233,472	1.34
現金	8,164,301	36.48	8,003,001	35.31	161,300	2.02
銀行存款	8,114,301	36.26	7,953,001	35.08	161,300	2.03
零用及週轉金	50,000	0.22	50,000	0.22	-	-
流動金融資產	8,500,000	37.98	9,100,000	40.14	-600,000	6.59
其他金融資產－流動	8,500,000	37.98	9,100,000	40.14	-600,000	6.59
應收款項	170,539	0.76	48,143	0.21	122,396	254.23
應收帳款	165,707	0.74	46,952	0.21	118,755	252.93
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	470	0.00	1,187	252.55
應收利息	6,489	0.03	1,661	0.01	4,828	290.67
存貨	368,939	1.65	286,107	1.26	82,832	28.95
原料	239,713	1.07	157,387	0.69	82,326	52.31
物料	129,226	0.58	128,720	0.57	506	0.39
不動產、廠房及設備	149,804	0.67	193,525	0.85	-43,721	22.59
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	149,804	0.67	193,525	0.85	-43,721	22.59
什項設備	389,000	1.74	389,000	1.72	-	-
累計折舊－什項設備	239,196	1.07	195,475	0.86	43,721	22.37
其他資產	5,027,068	22.46	5,037,156	22.22	-10,088	0.20
什項資產	3,355,540	14.99	3,914,182	17.27	-558,642	14.27
其他什項資產	3,355,540	14.99	3,914,182	17.27	-558,642	14.27
內部往來	1,671,528	7.47	1,122,974	4.95	548,554	48.85
內部往來	1,671,528	7.47	1,122,974	4.95	548,554	48.85
合計	22,380,651	100.00	22,667,932	100.00	-287,281	1.27

關作業基金

表

112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	12,522,986	55.95	12,810,267	56.51	-287,281	2.24
流動負債	284,270	1.27	392,953	1.73	-108,683	27.66
應付款項	284,270	1.27	392,953	1.73	-108,683	27.66
應付費用	284,270	1.27	392,953	1.73	-108,683	27.66
其他負債	12,238,716	54.68	12,417,314	54.78	-178,598	1.44
遞延負債	16,751	0.07	20,159	0.09	-3,408	16.91
遞延收入	16,751	0.07	20,159	0.09	-3,408	16.91
什項負債	506,460	2.26	681,650	3.01	-175,190	25.70
存入保證金	506,460	2.26	681,650	3.01	-175,190	25.70
內部往來	11,715,505	52.35	11,715,505	51.68	-	-
內部往來	11,715,505	52.35	11,715,505	51.68	-	-
淨值	9,857,665	44.05	9,857,665	43.49	-	-
基金	9,857,665	44.05	9,857,665	43.49	-	-
基金	9,857,665	44.05	9,857,665	43.49	-	-
基金	9,857,665	44.05	9,857,665	43.49	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	22,380,651	100.00	22,667,932	100.00	-287,281	1.27