

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,610,621	100.00	負債	12,111,033	56.04
流動資產	12,665,433	58.61	流動負債	260,273	1.20
現金	3,553,355	16.44	應付款項	260,273	1.20
銀行存款	3,503,355	16.21	應付費用	260,273	1.20
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	11,850,760	54.84
流動金融資產	8,500,000	39.33	遞延負債	15,615	0.07
其他金融資產－流動	8,500,000	39.33	遞延收入	15,615	0.07
應收款項	409,064	1.89	什項負債	119,640	0.55
應收帳款	410,721	1.90	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	54.21
存貨	197,714	0.91	內部往來	11,715,505	54.21
原料	79,671	0.37	淨值	9,499,588	43.96
物料	118,043	0.55	基金	9,857,665	45.61
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.61
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.61
不動產、廠房及設備	136,632	0.63	累積餘絀	-358,077	1.66
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	136,632	0.63	累積短絀	358,077	1.66
什項設備	389,000	1.80	本期短絀	358,077	1.66
累計折舊－什項設備	252,368	1.17			
其他資產	8,808,556	40.76			
什項資產	3,137,028	14.52			
其他什項資產	3,137,028	14.52			
內部往來	5,671,528	26.24			

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	5,671,528	26.24			-
合計	21,610,621	100.00	合計	21,610,621	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 04 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	431,673	298,000	133,673	44.86	1,655,717	1,215,000	440,717	36.27
勞務收入	4,290,000	276,090	237,000	39,090	16.49	977,406	930,000	47,406	5.10
加工收入	2,229,000	225,771	186,000	39,771	21.38	772,953	721,000	51,953	7.21
其他勞務收入	2,061,000	50,319	51,000	-681	1.34	204,453	209,000	-4,547	2.18
銷貨收入	1,771,000	155,583	61,000	94,583	155.05	678,311	285,000	393,311	138.00
製成品銷貨收入	1,771,000	155,583	61,000	94,583	155.05	678,311	285,000	393,311	138.00
業務成本與費用	4,221,000	301,536	205,000	96,536	47.09	1,179,649	841,000	338,649	40.27
勞務成本	2,539,000	165,694	140,000	25,694	18.35	586,025	550,000	36,025	6.55
加工成本	1,321,000	135,496	110,000	25,496	23.18	463,461	426,000	37,461	8.79
其他勞務成本	1,218,000	30,198	30,000	198	0.66	122,564	124,000	-1,436	1.16
銷貨成本	1,381,000	124,214	45,000	79,214	176.03	526,122	218,000	308,122	141.34
製成品銷貨成本	1,381,000	124,214	45,000	79,214	176.03	526,122	218,000	308,122	141.34
業務費用	231,000	5,078	15,000	-9,922	66.15	42,136	53,000	-10,864	20.50
業務費用	231,000	5,078	15,000	-9,922	66.15	42,136	53,000	-10,864	20.50
管理及總務費用	70,000	6,550	5,000	1,550	31.00	25,366	20,000	5,366	26.83
管理費用及總務費用	70,000	6,550	5,000	1,550	31.00	25,366	20,000	5,366	26.83
業務賸餘（短絀）	1,840,000	130,137	93,000	37,137	39.93	476,068	374,000	102,068	27.29
業務外收入	158,000	10,179	9,000	1,179	13.10	33,135	31,000	2,135	6.89
財務收入	155,000	9,895	9,000	895	9.94	31,774	30,000	1,774	5.91
利息收入	155,000	9,895	9,000	895	9.94	31,774	30,000	1,774	5.91
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	1,361	1,000	361	36.10
受贈收入	3,000	284	-	284	-	1,136	1,000	136	13.60
雜項收入	-	-	-	-	-	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 04 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	238,321	189,000	49,321	26.10	867,280	556,000	311,280	55.99
其他業務外費用	2,094,000	238,321	189,000	49,321	26.10	867,280	556,000	311,280	55.99
監所其他業務費	2,094,000	238,321	189,000	49,321	26.10	867,280	556,000	311,280	55.99
業務外賸餘（短絀）	-1,936,000	-228,142	-180,000	-48,142	26.75	-834,145	-525,000	-309,145	58.88
本期賸餘（短絀）	-96,000	-98,005	-87,000	-11,005	12.65	-358,077	-151,000	-207,077	137.14