

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,497,012	100.00	負債	12,114,653	56.36
流動資產	12,607,642	58.65	流動負債	264,177	1.23
現金	3,564,725	16.58	應付款項	255,454	1.19
銀行存款	3,514,725	16.35	應付代收款	421	0.00
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	255,033	1.19
流動金融資產	8,500,000	39.54	預收款項	8,723	0.04
其他金融資產－流動	8,500,000	39.54	預收貨款	8,723	0.04
應收款項	318,593	1.48	其他負債	11,850,476	55.13
應收帳款	320,250	1.49	遞延負債	15,331	0.07
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	遞延收入	15,331	0.07
存貨	218,990	1.02	什項負債	119,640	0.56
原料	106,305	0.49	存入保證金	119,640	0.56
物料	112,685	0.52	內部往來	11,715,505	54.50
預付款項	34	0.00	內部往來	11,715,505	54.50
預付費用	34	0.00	淨值	9,382,359	43.64
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.86
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.86
不動產、廠房及設備	133,670	0.62	基金	9,857,665	45.86
交通及運輸設備	-	-	累積餘絀	-475,306	2.21
交通及運輸設備	39,850	0.19	累積賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	39,850	0.19	累積賸餘	-	-
什項設備	133,670	0.62	本期賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.81	累積短絀	475,306	2.21
累計折舊－什項設備	255,330	1.19	本期短絀	475,306	2.21
其他資產	8,755,700	40.73			-
什項資產	3,084,172	14.35			-

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 05 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	424,704	360,000	64,704	17.97	2,080,421	1,575,000	505,421	32.09
勞務收入	4,290,000	268,911	242,000	26,911	11.12	1,246,317	1,172,000	74,317	6.34
加工收入	2,229,000	220,516	190,000	30,516	16.06	993,469	911,000	82,469	9.05
其他勞務收入	2,061,000	48,395	52,000	-3,605	6.93	252,848	261,000	-8,152	3.12
銷貨收入	1,771,000	155,793	118,000	37,793	32.03	834,104	403,000	431,104	106.97
製成品銷貨收入	1,771,000	155,793	118,000	37,793	32.03	834,104	403,000	431,104	106.97
業務成本與費用	4,221,000	297,187	236,000	61,187	25.93	1,476,836	1,077,000	399,836	37.12
勞務成本	2,539,000	161,052	140,000	21,052	15.04	747,077	690,000	57,077	8.27
加工成本	1,321,000	132,069	109,000	23,069	21.16	595,530	535,000	60,530	11.31
其他勞務成本	1,218,000	28,983	31,000	-2,017	6.51	151,547	155,000	-3,453	2.23
銷貨成本	1,381,000	122,849	88,000	34,849	39.60	648,971	306,000	342,971	112.08
製成品銷貨成本	1,381,000	122,849	88,000	34,849	39.60	648,971	306,000	342,971	112.08
業務費用	231,000	4,066	3,000	1,066	35.53	46,202	56,000	-9,798	17.50
業務費用	231,000	4,066	3,000	1,066	35.53	46,202	56,000	-9,798	17.50
管理及總務費用	70,000	9,220	5,000	4,220	84.40	34,586	25,000	9,586	38.34
管理費用及總務費用	70,000	9,220	5,000	4,220	84.40	34,586	25,000	9,586	38.34
業務賸餘（短絀）	1,840,000	127,517	124,000	3,517	2.84	603,585	498,000	105,585	21.20
業務外收入	158,000	10,655	9,000	1,655	18.39	43,790	40,000	3,790	9.48
財務收入	155,000	10,341	9,000	1,341	14.90	42,115	39,000	3,115	7.99
利息收入	155,000	10,341	9,000	1,341	14.90	42,115	39,000	3,115	7.99
其他業務外收入	3,000	314	-	314	-	1,675	1,000	675	67.50
受贈收入	3,000	284	-	284	-	1,420	1,000	420	42.00
雜項收入	-	30	-	30	-	255	-	255	-

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 05 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	255,401	173,000	82,401	47.63	1,122,681	729,000	393,681	54.00
其他業務外費用	2,094,000	255,401	173,000	82,401	47.63	1,122,681	729,000	393,681	54.00
監所其他業務費	2,094,000	255,401	173,000	82,401	47.63	1,122,681	729,000	393,681	54.00
業務外賸餘（短絀）	-1,936,000	-244,746	-164,000	-80,746	49.24	-1,078,891	-689,000	-389,891	56.59
本期賸餘（短絀）	-96,000	-117,229	-40,000	-77,229	193.07	-475,306	-191,000	-284,306	148.85