

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,442,869	100.00	負債	12,135,090	56.59
流動資產	12,609,307	58.80	流動負債	284,898	1.33
現金	3,593,821	16.76	應付款項	284,898	1.33
銀行存款	3,543,821	16.53	應付費用	284,898	1.33
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	11,850,192	55.26
流動金融資產	8,500,000	39.64	遞延負債	15,047	0.07
其他金融資產－流動	8,500,000	39.64	遞延收入	15,047	0.07
應收款項	359,504	1.68	什項負債	119,640	0.56
應收帳款	361,161	1.68	存入保證金	119,640	0.56
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	內部往來	11,715,505	54.64
存貨	150,682	0.70	內部往來	11,715,505	54.64
原料	44,837	0.21	淨值	9,307,779	43.41
物料	105,845	0.49	基金	9,857,665	45.97
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.97
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.97
不動產、廠房及設備	130,707	0.61	累積餘絀	-549,886	2.56
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
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	本期賸餘	-	-
什項設備	130,707	0.61	累積短絀	549,886	2.56
什項設備	389,000	1.81	本期短絀	549,886	2.56
累計折舊－什項設備	258,293	1.20			
其他資產	8,702,855	40.59			
什項資產	3,031,327	14.14			
其他什項資產	3,031,327	14.14			
內部往來	5,671,528	26.45			

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
内部往來	5,671,528	26.45
合計	21,442,869	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 06 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	451,626	415,000	36,626	8.83	2,532,047	1,990,000	542,047	27.24
勞務收入	4,290,000	301,169	251,000	50,169	19.99	1,547,486	1,423,000	124,486	8.75
加工收入	2,229,000	247,457	198,000	49,457	24.98	1,240,926	1,109,000	131,926	11.90
其他勞務收入	2,061,000	53,712	53,000	712	1.34	306,560	314,000	-7,440	2.37
銷貨收入	1,771,000	150,457	164,000	-13,543	8.26	984,561	567,000	417,561	73.64
製成品銷貨收入	1,771,000	150,457	164,000	-13,543	8.26	984,561	567,000	417,561	73.64
業務成本與費用	4,221,000	309,177	300,000	9,177	3.06	1,786,013	1,377,000	409,013	29.70
勞務成本	2,539,000	180,823	147,000	33,823	23.01	927,900	837,000	90,900	10.86
加工成本	1,321,000	148,574	117,000	31,574	26.99	744,104	652,000	92,104	14.13
其他勞務成本	1,218,000	32,249	30,000	2,249	7.50	183,796	185,000	-1,204	0.65
銷貨成本	1,381,000	112,272	137,000	-24,728	18.05	761,243	443,000	318,243	71.84
製成品銷貨成本	1,381,000	112,272	137,000	-24,728	18.05	761,243	443,000	318,243	71.84
業務費用	231,000	5,915	11,000	-5,085	46.23	52,117	67,000	-14,883	22.21
業務費用	231,000	5,915	11,000	-5,085	46.23	52,117	67,000	-14,883	22.21
管理及總務費用	70,000	10,167	5,000	5,167	103.34	44,753	30,000	14,753	49.18
管理費用及總務費用	70,000	10,167	5,000	5,167	103.34	44,753	30,000	14,753	49.18
業務賸餘（短絀）	1,840,000	142,449	115,000	27,449	23.87	746,034	613,000	133,034	21.70
業務外收入	158,000	23,774	23,000	774	3.37	67,564	63,000	4,564	7.24
財務收入	155,000	23,329	22,000	1,329	6.04	65,444	61,000	4,444	7.29
利息收入	155,000	23,329	22,000	1,329	6.04	65,444	61,000	4,444	7.29
其他業務外收入	3,000	445	1,000	-555	55.50	2,120	2,000	120	6.00
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	71.60	1,704	2,000	-296	14.80
雜項收入	-	161	-	161	-	416	-	416	-

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 06 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	240,803	179,000	61,803	34.53	1,363,484	908,000	455,484	50.16
其他業務外費用	2,094,000	240,803	179,000	61,803	34.53	1,363,484	908,000	455,484	50.16
監所其他業務費	2,094,000	240,803	179,000	61,803	34.53	1,363,484	908,000	455,484	50.16
業務外賸餘（短絀）	-1,936,000	-217,029	-156,000	-61,029	39.12	-1,295,920	-845,000	-450,920	53.36
本期賸餘（短絀）	-96,000	-74,580	-41,000	-33,580	81.90	-549,886	-232,000	-317,886	137.02