

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,492,983	100.00	負債	12,201,003	56.77
流動資產	12,709,046	59.13	流動負債	351,095	1.63
現金	3,634,492	16.91	應付款項	312,695	1.45
銀行存款	3,584,492	16.68	應付費用	312,695	1.45
零用及週轉金	50,000	0.23	預收款項	38,400	0.18
流動金融資產	8,500,000	39.55	預收貨款	38,400	0.18
其他金融資產－流動	8,500,000	39.55	其他負債	11,849,908	55.13
應收款項	352,787	1.64	遞延負債	14,763	0.07
應收帳款	354,444	1.65	遞延收入	14,763	0.07
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	什項負債	119,640	0.56
存貨	216,377	1.01	存入保證金	119,640	0.56
原料	97,414	0.45	內部往來	11,715,505	54.51
物料	118,963	0.55	內部往來	11,715,505	54.51
預付款項	90	0.00	淨值	9,291,980	43.23
預付費用	90	0.00	基金	9,857,665	45.86
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	127,745	0.59	累積餘絀	-565,685	2.63
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	127,745	0.59	累積短絀	565,685	2.63
什項設備	389,000	1.81	本期短絀	565,685	2.63
累計折舊－什項設備	261,255	1.22			
其他資產	8,656,192	40.27			
什項資產	2,984,664	13.89			

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 07 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 07 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	598,050	415,000	183,050	44.11	3,130,097	2,405,000	725,097	30.15
勞務收入	4,290,000	297,260	251,000	46,260	18.43	1,844,746	1,674,000	170,746	10.20
加工收入	2,229,000	243,707	199,000	44,707	22.47	1,484,633	1,308,000	176,633	13.50
其他勞務收入	2,061,000	53,553	52,000	1,553	2.99	360,113	366,000	-5,887	1.61
銷貨收入	1,771,000	300,790	164,000	136,790	83.41	1,285,351	731,000	554,351	75.83
製成品銷貨收入	1,771,000	300,790	164,000	136,790	83.41	1,285,351	731,000	554,351	75.83
業務成本與費用	4,221,000	441,703	312,000	129,703	41.57	2,227,716	1,689,000	538,716	31.90
勞務成本	2,539,000	178,547	149,000	29,547	19.83	1,106,447	986,000	120,447	12.22
加工成本	1,321,000	146,380	118,000	28,380	24.05	890,484	770,000	120,484	15.65
其他勞務成本	1,218,000	32,167	31,000	1,167	3.76	215,963	216,000	-37	0.02
銷貨成本	1,381,000	241,803	130,000	111,803	86.00	1,003,046	573,000	430,046	75.05
製成品銷貨成本	1,381,000	241,803	130,000	111,803	86.00	1,003,046	573,000	430,046	75.05
業務費用	231,000	10,473	12,000	-1,527	12.73	62,590	79,000	-16,410	20.77
業務費用	231,000	10,473	12,000	-1,527	12.73	62,590	79,000	-16,410	20.77
管理及總務費用	70,000	10,880	21,000	-10,120	48.19	55,633	51,000	4,633	9.08
管理費用及總務費用	70,000	10,880	21,000	-10,120	48.19	55,633	51,000	4,633	9.08
業務賸餘（短絀）	1,840,000	156,347	103,000	53,347	51.79	902,381	716,000	186,381	26.03
業務外收入	158,000	10,690	10,000	690	6.90	78,254	73,000	5,254	7.20
財務收入	155,000	10,341	10,000	341	3.41	75,785	71,000	4,785	6.74
利息收入	155,000	10,341	10,000	341	3.41	75,785	71,000	4,785	6.74
其他業務外收入	3,000	349	-	349	-	2,469	2,000	469	23.45
受贈收入	3,000	284	-	284	-	1,988	2,000	-12	0.60
雜項收入	-	65	-	65	-	481	-	481	-

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 07 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	182,836	117,000	65,836	56.27	1,546,320	1,025,000	521,320	50.86
其他業務外費用	2,094,000	182,836	117,000	65,836	56.27	1,546,320	1,025,000	521,320	50.86
監所其他業務費	2,094,000	182,836	117,000	65,836	56.27	1,546,320	1,025,000	521,320	50.86
業務外賸餘（短絀）	-1,936,000	-172,146	-107,000	-65,146	60.88	-1,468,066	-952,000	-516,066	54.21
本期賸餘（短絀）	-96,000	-15,799	-4,000	-11,799	294.98	-565,685	-236,000	-329,685	139.70