

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,397,913	100.00	負債	12,183,215	56.94
流動資產	12,663,602	59.18	流動負債	333,591	1.56
現金	3,606,413	16.85	應付款項	277,455	1.30
銀行存款	3,556,413	16.62	應付代收款	145	0.00
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	277,310	1.30
流動金融資產	8,500,000	39.72	預收款項	56,136	0.26
其他金融資產－流動	8,500,000	39.72	預收貨款	56,136	0.26
應收款項	359,172	1.68	其他負債	11,849,624	55.38
應收帳款	360,829	1.69	遞延負債	14,479	0.07
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	遞延收入	14,479	0.07
存貨	192,493	0.90	什項負債	119,640	0.56
原料	78,584	0.37	存入保證金	119,640	0.56
物料	113,909	0.53	內部往來	11,715,505	54.75
預付款項	224	0.00	內部往來	11,715,505	54.75
預付費用	224	0.00	淨值	9,214,698	43.06
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	46.07
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	46.07
不動產、廠房及設備	124,782	0.58	基金	9,857,665	46.07
交通及運輸設備	-	-	累積餘絀	-642,967	3.00
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	124,782	0.58	本期賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.82	累積短絀	642,967	3.00
累計折舊－什項設備	264,218	1.23	本期短絀	642,967	3.00
其他資產	8,609,529	40.24			
什項資產	2,938,001	13.73			

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 08 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 08 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	564,254	382,000	182,254	47.71	3,694,351	2,787,000	907,351	32.56
勞務收入	4,290,000	306,822	258,000	48,822	18.92	2,151,568	1,932,000	219,568	11.36
加工收入	2,229,000	251,919	203,000	48,919	24.10	1,736,552	1,511,000	225,552	14.93
其他勞務收入	2,061,000	54,903	55,000	-97	0.18	415,016	421,000	-5,984	1.42
銷貨收入	1,771,000	257,432	124,000	133,432	107.61	1,542,783	855,000	687,783	80.44
製成品銷貨收入	1,771,000	257,432	124,000	133,432	107.61	1,542,783	855,000	687,783	80.44
業務成本與費用	4,221,000	425,600	275,000	150,600	54.76	2,653,316	1,964,000	689,316	35.10
勞務成本	2,539,000	184,238	154,000	30,238	19.64	1,290,685	1,140,000	150,685	13.22
加工成本	1,321,000	151,294	121,000	30,294	25.04	1,041,778	891,000	150,778	16.92
其他勞務成本	1,218,000	32,944	33,000	-56	0.17	248,907	249,000	-93	0.04
銷貨成本	1,381,000	218,835	102,000	116,835	114.54	1,221,881	675,000	546,881	81.02
製成品銷貨成本	1,381,000	218,835	102,000	116,835	114.54	1,221,881	675,000	546,881	81.02
業務費用	231,000	9,762	15,000	-5,238	34.92	72,352	94,000	-21,648	23.03
業務費用	231,000	9,762	15,000	-5,238	34.92	72,352	94,000	-21,648	23.03
管理及總務費用	70,000	12,765	4,000	8,765	219.13	68,398	55,000	13,398	24.36
管理費用及總務費用	70,000	12,765	4,000	8,765	219.13	68,398	55,000	13,398	24.36
業務賸餘（短絀）	1,840,000	138,654	107,000	31,654	29.58	1,041,035	823,000	218,035	26.49
業務外收入	158,000	10,625	10,000	625	6.25	88,879	83,000	5,879	7.08
財務收入	155,000	10,341	10,000	341	3.41	86,126	81,000	5,126	6.33
利息收入	155,000	10,341	10,000	341	3.41	86,126	81,000	5,126	6.33
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	2,753	2,000	753	37.65
受贈收入	3,000	284	-	284	-	2,272	2,000	272	13.60
雜項收入	-	-	-	-	-	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 08 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	226,561	149,000	77,561	52.05	1,772,881	1,174,000	598,881	51.01
其他業務外費用	2,094,000	226,561	149,000	77,561	52.05	1,772,881	1,174,000	598,881	51.01
監所其他業務費	2,094,000	226,561	149,000	77,561	52.05	1,772,881	1,174,000	598,881	51.01
業務外賸餘（短絀）	-1,936,000	-215,936	-139,000	-76,936	55.35	-1,684,002	-1,091,000	-593,002	54.35
本期賸餘（短絀）	-96,000	-77,282	-32,000	-45,282	141.51	-642,967	-268,000	-374,967	139.91