

# 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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>21,530,658</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>12,351,994</b> | <b>57.37</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>12,845,972</b> | <b>59.66</b>  | <b>流動負債</b> | <b>502,654</b>    | <b>2.33</b>  |
| 現金               | 3,649,986         | 16.95         | 應付款項        | 502,654           | 2.33         |
| 銀行存款             | 3,599,986         | 16.72         | 應付費用        | 502,654           | 2.33         |
| 零用及週轉金           | 50,000            | 0.23          | <b>其他負債</b> | <b>11,849,340</b> | <b>55.03</b> |
| <b>流動金融資產</b>    | <b>8,500,000</b>  | <b>39.48</b>  | 遞延負債        | 14,195            | 0.07         |
| 其他金融資產－流動        | 8,500,000         | 39.48         | 遞延收入        | 14,195            | 0.07         |
| 應收款項             | 544,707           | 2.53          | 什項負債        | 119,640           | 0.56         |
| 應收帳款             | 546,364           | 2.54          | 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        | 54.41        |
| 存貨               | 145,979           | 0.68          | 內部往來        | 11,715,505        | 54.41        |
| 原料               | 58,130            | 0.27          | <b>淨值</b>   | <b>9,178,664</b>  | <b>42.63</b> |
| 物料               | 87,849            | 0.41          | <b>基金</b>   | <b>9,857,665</b>  | <b>45.78</b> |
| 短期貸墊款            | 5,300             | 0.02          | 基金          | 9,857,665         | 45.78        |
| 短期墊款             | 5,300             | 0.02          | 基金          | 9,857,665         | 45.78        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>121,820</b>    | <b>0.57</b>   | <b>累積餘絀</b> | <b>-679,001</b>   | <b>3.15</b>  |
| 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             | 121,820           | 0.57          | 累積短絀        | 679,001           | 3.15         |
| 什項設備             | 389,000           | 1.81          | 本期短絀        | 679,001           | 3.15         |
| 累計折舊－什項設備        | 267,180           | 1.24          |             |                   |              |
| <b>其他資產</b>      | <b>8,562,866</b>  | <b>39.77</b>  |             |                   |              |
| 什項資產             | 2,891,338         | 13.43         |             |                   |              |
| 其他什項資產           | 2,891,338         | 13.43         |             |                   |              |
| 內部往來             | 5,671,528         | 26.34         |             |                   |              |

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 09 月 30 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 09 月份

單位：新臺幣元

| 科 目             | 本年度法定<br>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               | %            |
| <b>業務收入</b>     | <b>6,061,000</b> | <b>1,057,412</b> | <b>536,000</b> | <b>521,412</b> | <b>97.28</b>  | <b>4,751,763</b> | <b>3,323,000</b> | <b>1,428,763</b> | <b>43.00</b> |
| 勞務收入            | 4,290,000        | 323,584          | 266,000        | 57,584         | 21.65         | 2,475,152        | 2,198,000        | 277,152          | 12.61        |
| 加工收入            | 2,229,000        | 266,176          | 213,000        | 53,176         | 24.97         | 2,002,728        | 1,724,000        | 278,728          | 16.17        |
| 其他勞務收入          | 2,061,000        | 57,408           | 53,000         | 4,408          | 8.32          | 472,424          | 474,000          | -1,576           | 0.33         |
| 銷貨收入            | 1,771,000        | 733,828          | 270,000        | 463,828        | 171.79        | 2,276,611        | 1,125,000        | 1,151,611        | 102.37       |
| 製成品銷貨收入         | 1,771,000        | 733,828          | 270,000        | 463,828        | 171.79        | 2,276,611        | 1,125,000        | 1,151,611        | 102.37       |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>4,221,000</b> | <b>806,086</b>   | <b>413,000</b> | <b>393,086</b> | <b>95.18</b>  | <b>3,459,402</b> | <b>2,377,000</b> | <b>1,082,402</b> | <b>45.54</b> |
| 勞務成本            | 2,539,000        | 194,419          | 160,000        | 34,419         | 21.51         | 1,485,104        | 1,300,000        | 185,104          | 14.24        |
| 加工成本            | 1,321,000        | 159,926          | 128,000        | 31,926         | 24.94         | 1,201,704        | 1,019,000        | 182,704          | 17.93        |
| 其他勞務成本          | 1,218,000        | 34,493           | 32,000         | 2,493          | 7.79          | 283,400          | 281,000          | 2,400            | 0.85         |
| 銷貨成本            | 1,381,000        | 560,634          | 206,000        | 354,634        | 172.15        | 1,782,515        | 881,000          | 901,515          | 102.33       |
| 製成品銷貨成本         | 1,381,000        | 560,634          | 206,000        | 354,634        | 172.15        | 1,782,515        | 881,000          | 901,515          | 102.33       |
| 業務費用            | 231,000          | 36,755           | 42,000         | -5,245         | 12.49         | 109,107          | 136,000          | -26,893          | 19.77        |
| 業務費用            | 231,000          | 36,755           | 42,000         | -5,245         | 12.49         | 109,107          | 136,000          | -26,893          | 19.77        |
| 管理及總務費用         | 70,000           | 14,278           | 5,000          | 9,278          | 185.56        | 82,676           | 60,000           | 22,676           | 37.79        |
| 管理費用及總務費用       | 70,000           | 14,278           | 5,000          | 9,278          | 185.56        | 82,676           | 60,000           | 22,676           | 37.79        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>1,840,000</b> | <b>251,326</b>   | <b>123,000</b> | <b>128,326</b> | <b>104.33</b> | <b>1,292,361</b> | <b>946,000</b>   | <b>346,361</b>   | <b>36.61</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>158,000</b>   | <b>11,170</b>    | <b>11,000</b>  | <b>170</b>     | <b>1.55</b>   | <b>100,049</b>   | <b>94,000</b>    | <b>6,049</b>     | <b>6.44</b>  |
| 財務收入            | 155,000          | 10,341           | 10,000         | 341            | 3.41          | 96,467           | 91,000           | 5,467            | 6.01         |
| 利息收入            | 155,000          | 10,341           | 10,000         | 341            | 3.41          | 96,467           | 91,000           | 5,467            | 6.01         |
| 其他業務外收入         | 3,000            | 829              | 1,000          | -171           | 17.10         | 3,582            | 3,000            | 582              | 19.40        |
| 受贈收入            | 3,000            | 284              | 1,000          | -716           | 71.60         | 2,556            | 3,000            | -444             | 14.80        |
| 雜項收入            | -                | 545              | -              | 545            | -             | 1,026            | -                | 1,026            | -            |

# 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 09 月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目    | 本年度法定<br>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    | 298,530  | 200,000  | 98,530  | 49.27 | 2,071,411   | 1,374,000  | 697,411  | 50.76  |
| 其他業務外費用   | 2,094,000    | 298,530  | 200,000  | 98,530  | 49.27 | 2,071,411   | 1,374,000  | 697,411  | 50.76  |
| 監所其他業務費   | 2,094,000    | 298,530  | 200,000  | 98,530  | 49.27 | 2,071,411   | 1,374,000  | 697,411  | 50.76  |
| 業務外賸餘（短絀） | -1,936,000   | -287,360 | -189,000 | -98,360 | 52.04 | -1,971,362  | -1,280,000 | -691,362 | 54.01  |
| 本期賸餘（短絀）  | -96,000      | -36,034  | -66,000  | 29,966  | 45.40 | -679,001    | -334,000   | -345,001 | 103.29 |