

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,131,965	100.00	負債	12,002,001	56.80
流動資產	12,496,905	59.14	流動負債	152,945	0.72
現金	3,643,072	17.24	應付款項	152,945	0.72
銀行存款	3,593,072	17.00	應付費用	152,945	0.72
零用及週轉金	50,000	0.24	其他負債	11,849,056	56.07
流動金融資產	8,500,000	40.22	遞延負債	13,911	0.07
其他金融資產－流動	8,500,000	40.22	遞延收入	13,911	0.07
應收款項	177,139	0.84	什項負債	119,640	0.57
應收帳款	178,796	0.85	存入保證金	119,640	0.57
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	內部往來	11,715,505	55.44
存貨	171,394	0.81	內部往來	11,715,505	55.44
原料	85,415	0.40	淨值	9,129,964	43.20
物料	85,979	0.41	基金	9,857,665	46.65
短期貸墊款	5,300	0.03	基金	9,857,665	46.65
短期墊款	5,300	0.03	基金	9,857,665	46.65
不動產、廠房及設備	118,857	0.56	累積餘絀	-727,701	3.44
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	118,857	0.56	累積短絀	727,701	3.44
什項設備	389,000	1.84	本期短絀	727,701	3.44
累計折舊－什項設備	270,143	1.28			
其他資產	8,516,203	40.30			
什項資產	2,844,675	13.46			
其他什項資產	2,844,675	13.46			
內部往來	5,671,528	26.84			

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 10 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 10 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	432,422	528,000	-95,578	18.10	5,184,185	3,851,000	1,333,185	34.62
勞務收入	4,290,000	143,232	259,000	-115,768	44.70	2,618,384	2,457,000	161,384	6.57
加工收入	2,229,000	94,868	209,000	-114,132	54.61	2,097,596	1,933,000	164,596	8.52
其他勞務收入	2,061,000	48,364	50,000	-1,636	3.27	520,788	524,000	-3,212	0.61
銷貨收入	1,771,000	289,190	269,000	20,190	7.51	2,565,801	1,394,000	1,171,801	84.06
製成品銷貨收入	1,771,000	289,190	269,000	20,190	7.51	2,565,801	1,394,000	1,171,801	84.06
業務成本與費用	4,221,000	355,949	388,000	-32,051	8.26	3,815,351	2,765,000	1,050,351	37.99
勞務成本	2,539,000	75,741	154,000	-78,259	50.82	1,560,845	1,454,000	106,845	7.35
加工成本	1,321,000	47,237	124,000	-76,763	61.91	1,248,941	1,143,000	105,941	9.27
其他勞務成本	1,218,000	28,504	30,000	-1,496	4.99	311,904	311,000	904	0.29
銷貨成本	1,381,000	215,918	205,000	10,918	5.33	1,998,433	1,086,000	912,433	84.02
製成品銷貨成本	1,381,000	215,918	205,000	10,918	5.33	1,998,433	1,086,000	912,433	84.02
業務費用	231,000	24,280	20,000	4,280	21.40	133,387	156,000	-22,613	14.50
業務費用	231,000	24,280	20,000	4,280	21.40	133,387	156,000	-22,613	14.50
管理及總務費用	70,000	40,010	9,000	31,010	344.56	122,686	69,000	53,686	77.81
管理費用及總務費用	70,000	40,010	9,000	31,010	344.56	122,686	69,000	53,686	77.81
業務賸餘（短絀）	1,840,000	76,473	140,000	-63,527	45.38	1,368,834	1,086,000	282,834	26.04
業務外收入	158,000	10,795	10,000	795	7.95	110,844	104,000	6,844	6.58
財務收入	155,000	10,341	10,000	341	3.41	106,808	101,000	5,808	5.75
利息收入	155,000	10,341	10,000	341	3.41	106,808	101,000	5,808	5.75
其他業務外收入	3,000	454	-	454	-	4,036	3,000	1,036	34.53
受贈收入	3,000	284	-	284	-	2,840	3,000	-160	5.33
雜項收入	-	170	-	170	-	1,196	-	1,196	-

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 10 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	135,968	162,000	-26,032	16.07	2,207,379	1,536,000	671,379	43.71
其他業務外費用	2,094,000	135,968	162,000	-26,032	16.07	2,207,379	1,536,000	671,379	43.71
監所其他業務費	2,094,000	135,968	162,000	-26,032	16.07	2,207,379	1,536,000	671,379	43.71
業務外賸餘（短絀）	-1,936,000	-125,173	-152,000	26,827	17.65	-2,096,535	-1,432,000	-664,535	46.41
本期賸餘（短絀）	-96,000	-48,700	-12,000	-36,700	305.83	-727,701	-346,000	-381,701	110.32