

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,245,694	100.00	負債	12,198,488	57.42
流動資產	12,660,259	59.59	流動負債	349,716	1.65
現金	3,383,877	15.93	應付款項	347,970	1.64
銀行存款	3,333,877	15.69	應付費用	347,970	1.64
零用及週轉金	50,000	0.24	預收款項	1,746	0.01
流動金融資產	8,500,000	40.01	預收貨款	1,746	0.01
其他金融資產－流動	8,500,000	40.01	其他負債	11,848,772	55.77
應收款項	625,849	2.95	遞延負債	13,627	0.06
應收帳款	627,506	2.95	遞延收入	13,627	0.06
備抵呆帳－應收帳款	1,657	0.01	什項負債	119,640	0.56
存貨	145,233	0.68	存入保證金	119,640	0.56
原料	63,683	0.30	內部往來	11,715,505	55.14
物料	81,550	0.38	內部往來	11,715,505	55.14
短期貸墊款	5,300	0.02	淨值	9,047,206	42.58
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	46.40
不動產、廠房及設備	115,895	0.55	基金	9,857,665	46.40
什項設備	115,895	0.55	基金	9,857,665	46.40
什項設備	389,000	1.83	累積餘絀	-810,459	3.81
累計折舊－什項設備	273,105	1.29	累積賸餘	-	-
其他資產	8,469,540	39.86	累積賸餘	-	-
什項資產	2,798,012	13.17	本期賸餘	-	-
其他什項資產	2,798,012	13.17	累積短絀	810,459	3.81
內部往來	5,671,528	26.69	本期短絀	810,459	3.81
內部往來	5,671,528	26.69			
合計	21,245,694	100.00	合計	21,245,694	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 11 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	717,999	294,000	423,999	144.22	5,902,184	4,145,000	1,757,184	42.39
勞務收入	4,290,000	299,271	172,000	127,271	73.99	2,917,655	2,629,000	288,655	10.98
加工收入	2,229,000	243,322	119,000	124,322	104.47	2,340,918	2,052,000	288,918	14.08
其他勞務收入	2,061,000	55,949	53,000	2,949	5.56	576,737	577,000	-263	0.05
銷貨收入	1,771,000	418,728	122,000	296,728	243.22	2,984,529	1,516,000	1,468,529	96.87
製成品銷貨收入	1,771,000	418,728	122,000	296,728	243.22	2,984,529	1,516,000	1,468,529	96.87
業務成本與費用	4,221,000	544,014	215,000	329,014	153.03	4,359,365	2,980,000	1,379,365	46.29
勞務成本	2,539,000	179,787	103,000	76,787	74.55	1,740,632	1,557,000	183,632	11.79
加工成本	1,321,000	146,176	71,000	75,176	105.88	1,395,117	1,214,000	181,117	14.92
其他勞務成本	1,218,000	33,611	32,000	1,611	5.03	345,515	343,000	2,515	0.73
銷貨成本	1,381,000	341,441	101,000	240,441	238.06	2,339,874	1,187,000	1,152,874	97.13
製成品銷貨成本	1,381,000	341,441	101,000	240,441	238.06	2,339,874	1,187,000	1,152,874	97.13
業務費用	231,000	15,213	10,000	5,213	52.13	148,600	166,000	-17,400	10.48
業務費用	231,000	15,213	10,000	5,213	52.13	148,600	166,000	-17,400	10.48
管理及總務費用	70,000	7,573	1,000	6,573	657.30	130,259	70,000	60,259	86.08
管理費用及總務費用	70,000	7,573	1,000	6,573	657.30	130,259	70,000	60,259	86.08
業務賸餘（短絀）	1,840,000	173,985	79,000	94,985	120.23	1,542,819	1,165,000	377,819	32.43
業務外收入	158,000	10,700	10,000	700	7.00	121,544	114,000	7,544	6.62
財務收入	155,000	10,341	10,000	341	3.41	117,149	111,000	6,149	5.54
利息收入	155,000	10,341	10,000	341	3.41	117,149	111,000	6,149	5.54
其他業務外收入	3,000	359	-	359	-	4,395	3,000	1,395	46.50
受贈收入	3,000	284	-	284	-	3,124	3,000	124	4.13
雜項收入	-	75	-	75	-	1,271	-	1,271	-

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 11 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	267,443	163,000	104,443	64.08	2,474,822	1,699,000	775,822	45.66
其他業務外費用	2,094,000	267,443	163,000	104,443	64.08	2,474,822	1,699,000	775,822	45.66
監所其他業務費	2,094,000	267,443	163,000	104,443	64.08	2,474,822	1,699,000	775,822	45.66
業務外賸餘（短絀）	-1,936,000	-256,743	-153,000	-103,743	67.81	-2,353,278	-1,585,000	-768,278	48.47
本期賸餘（短絀）	-96,000	-82,758	-74,000	-8,758	11.84	-810,459	-420,000	-390,459	92.97