

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,070,560	100.00	負債	12,212,895	55.34
流動資產	12,730,692	57.68	流動負債	304,407	1.38
現金	3,917,573	17.75	應付款項	298,374	1.35
銀行存款	3,867,573	17.52	應付費用	298,374	1.35
零用及週轉金	50,000	0.23	預收款項	6,033	0.03
流動金融資產	8,500,000	38.51	預收貨款	6,033	0.03
其他金融資產－流動	8,500,000	38.51	其他負債	11,908,488	53.96
應收款項	141,978	0.64	遞延負債	13,343	0.06
應收帳款	141,773	0.64	遞延收入	13,343	0.06
備抵呆帳－應收帳款	1,418	0.01	什項負債	179,640	0.81
應收利息	1,623	0.01	存入保證金	179,640	0.81
存貨	171,093	0.78	內部往來	11,715,505	53.08
原料	90,503	0.41	內部往來	11,715,505	53.08
物料	80,590	0.37	淨值	9,857,665	44.66
預付款項	48	0.00	基金	9,857,665	44.66
預付費用	48	0.00	基金	9,857,665	44.66
不動產、廠房及設備	112,932	0.51	基金	9,857,665	44.66
什項設備	112,932	0.51	累積賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.76	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	276,068	1.25	本期賸餘	-	-
其他資產	9,226,936	41.81			
什項資產	2,751,349	12.47			
其他什項資產	2,751,349	12.47			
內部往來	6,475,587	29.34			
內部往來	6,475,587	29.34			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
合計		22,070,560	100.00		合計		22,070,560	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 12 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	553,076	1,916,000	-1,362,924	71.13	6,455,260	6,061,000	394,260	6.50
勞務收入	4,290,000	299,067	1,661,000	-1,361,933	81.99	3,216,722	4,290,000	-1,073,278	25.02
加工收入	2,229,000	238,438	177,000	61,438	34.71	2,579,356	2,229,000	350,356	15.72
其他勞務收入	2,061,000	60,629	1,484,000	-1,423,371	95.91	637,366	2,061,000	-1,423,634	69.07
銷貨收入	1,771,000	254,009	255,000	-991	0.39	3,238,538	1,771,000	1,467,538	82.86
製成品銷貨收入	1,771,000	254,009	255,000	-991	0.39	3,238,538	1,771,000	1,467,538	82.86
業務成本與費用	4,221,000	403,890	1,241,000	-837,110	67.45	4,763,255	4,221,000	542,255	12.85
勞務成本	2,539,000	178,197	982,000	-803,803	81.85	1,918,829	2,539,000	-620,171	24.43
加工成本	1,321,000	141,829	107,000	34,829	32.55	1,536,946	1,321,000	215,946	16.35
其他勞務成本	1,218,000	36,368	875,000	-838,632	95.84	381,883	1,218,000	-836,117	68.65
銷貨成本	1,381,000	209,231	194,000	15,231	7.85	2,549,105	1,381,000	1,168,105	84.58
製成品銷貨成本	1,381,000	209,231	194,000	15,231	7.85	2,549,105	1,381,000	1,168,105	84.58
業務費用	231,000	9,386	65,000	-55,614	85.56	157,986	231,000	-73,014	31.61
業務費用	231,000	9,386	65,000	-55,614	85.56	157,986	231,000	-73,014	31.61
管理及總務費用	70,000	7,076	-	7,076	-	137,335	70,000	67,335	96.19
管理費用及總務費用	70,000	7,076	-	7,076	-	137,335	70,000	67,335	96.19
業務賸餘（短絀）	1,840,000	149,186	675,000	-525,814	77.90	1,692,005	1,840,000	-147,995	8.04
業務外收入	158,000	30,571	44,000	-13,429	30.52	152,115	158,000	-5,885	3.72
財務收入	155,000	29,957	44,000	-14,043	31.92	147,106	155,000	-7,894	5.09
利息收入	155,000	29,957	44,000	-14,043	31.92	147,106	155,000	-7,894	5.09
其他業務外收入	3,000	614	-	614	-	5,009	3,000	2,009	66.97
受贈收入	3,000	284	-	284	-	3,408	3,000	408	13.60
雜項收入	-	330	-	330	-	1,601	-	1,601	-

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 12 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	173,357	395,000	-221,643	56.11	2,648,179	2,094,000	554,179	26.47
其他業務外費用	2,094,000	173,357	395,000	-221,643	56.11	2,648,179	2,094,000	554,179	26.47
監所其他業務費	2,094,000	173,357	395,000	-221,643	56.11	2,648,179	2,094,000	554,179	26.47
業務外賸餘（短絀）	-1,936,000	-142,786	-351,000	208,214	-59.32	-2,496,064	-1,936,000	-560,064	-28.93
本期賸餘（短絀）	-96,000	6,400	324,000	-317,600	98.02	-804,059	-96,000	-708,059	-737.56