

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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,030,571	100.00	負債	12,201,792	55.39
流動資產	12,740,328	57.83	流動負債	293,028	1.33
現金	3,928,101	17.83	應付款項	292,848	1.33
銀行存款	3,878,101	17.60	應付費用	292,848	1.33
零用及週轉金	50,000	0.23	預收款項	180	0.00
流動金融資產	8,500,000	38.58	預收貨款	180	0.00
其他金融資產－流動	8,500,000	38.58	其他負債	11,908,764	54.06
應收款項	141,189	0.64	遞延負債	13,059	0.06
應收帳款	142,607	0.65	遞延收入	13,059	0.06
備抵呆帳－應收帳款	1,418	0.01	什項負債	180,200	0.82
存貨	171,038	0.78	存入保證金	180,200	0.82
原料	97,450	0.44	內部往來	11,715,505	53.18
物料	73,588	0.33	內部往來	11,715,505	53.18
不動產、廠房及設備	109,970	0.50	淨值	9,828,779	44.61
什項設備	109,970	0.50	基金	9,857,665	44.75
什項設備	389,000	1.77	基金	9,857,665	44.75
累計折舊－什項設備	279,030	1.27	基金	9,857,665	44.75
其他資產	9,180,273	41.67	累積餘絀	-28,886	0.13
什項資產	2,704,686	12.28	累積賸餘	-	-
其他什項資產	2,704,686	12.28	累積賸餘	-	-
內部往來	6,475,587	29.39	本期賸餘	-	-
內部往來	6,475,587	29.39	累積短絀	28,886	0.13
		-	本期短絀	28,886	0.13
合計	22,030,571	100.00	合計	22,030,571	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 114 年 01 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	5,841,000	533,043	485,000	48,043	9.91	533,043	485,000	48,043	9.91
勞務收入	3,244,000	292,124	262,000	30,124	11.50	292,124	262,000	30,124	11.50
加工收入	2,425,000	240,273	208,000	32,273	15.52	240,273	208,000	32,273	15.52
其他勞務收入	819,000	51,851	54,000	-2,149	-3.98	51,851	54,000	-2,149	-3.98
銷貨收入	2,597,000	240,919	223,000	17,919	8.04	240,919	223,000	17,919	8.04
製成品銷貨收入	2,597,000	240,919	223,000	17,919	8.04	240,919	223,000	17,919	8.04
業務成本與費用	4,148,000	386,619	345,000	41,619	12.06	386,619	345,000	41,619	12.06
勞務成本	1,920,000	175,446	155,000	20,446	13.19	175,446	155,000	20,446	13.19
加工成本	1,436,000	144,305	124,000	20,305	16.38	144,305	124,000	20,305	16.38
其他勞務成本	484,000	31,141	31,000	141	0.45	31,141	31,000	141	0.45
銷貨成本	2,025,000	193,351	175,000	18,351	10.49	193,351	175,000	18,351	10.49
製成品銷貨成本	2,025,000	193,351	175,000	18,351	10.49	193,351	175,000	18,351	10.49
業務費用	133,000	11,614	12,000	-386	-3.22	11,614	12,000	-386	-3.22
業務費用	133,000	11,614	12,000	-386	-3.22	11,614	12,000	-386	-3.22
管理及總務費用	70,000	6,208	3,000	3,208	106.93	6,208	3,000	3,208	106.93
管理費用及總務費用	70,000	6,208	3,000	3,208	106.93	6,208	3,000	3,208	106.93
業務賸餘（短絀）	1,693,000	146,424	140,000	6,424	4.59	146,424	140,000	6,424	4.59
業務外收入	152,000	3,602	3,000	602	20.07	3,602	3,000	602	20.07
財務收入	149,000	3,243	3,000	243	8.10	3,243	3,000	243	8.10
利息收入	149,000	3,243	3,000	243	8.10	3,243	3,000	243	8.10
其他業務外收入	3,000	359	-	359	-	359	-	359	-
受贈收入	3,000	284	-	284	-	284	-	284	-
雜項收入	-	75	-	75	-	75	-	75	-

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 114 年 01 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	1,975,000	178,912	115,000	63,912	55.58	178,912	115,000	63,912	55.58
其他業務外費用	1,975,000	178,912	115,000	63,912	55.58	178,912	115,000	63,912	55.58
監所其他業務費	1,975,000	178,912	115,000	63,912	55.58	178,912	115,000	63,912	55.58
業務外賸餘（短絀）	-1,823,000	-175,310	-112,000	-63,310	56.53	-175,310	-112,000	-63,310	-56.53
本期賸餘（短絀）	-130,000	-28,886	28,000	-56,886	-203.16	-28,886	28,000	-56,886	-203.16

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。