

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,866,093	100.00	負債	12,058,537	55.15
流動資產	12,625,476	57.74	流動負債	255,057	1.17
現金	1,842,811	8.43	應付款項	254,607	1.16
銀行存款	1,792,811	8.20	應付代收款	145	0.00
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	254,462	1.16
流動金融資產	10,300,000	47.10	預收款項	450	0.00
其他金融資產－流動	10,300,000	47.10	預收貨款	450	0.00
應收款項	353,207	1.62	其他負債	11,803,480	53.98
應收帳款	354,625	1.62	遞延負債	12,775	0.06
備抵呆帳－應收帳款	1,418	0.01	遞延收入	12,775	0.06
存貨	124,158	0.57	什項負債	75,200	0.34
原料	58,863	0.27	存入保證金	75,200	0.34
物料	65,295	0.30	內部往來	11,715,505	53.58
短期貸墊款	5,300	0.02	內部往來	11,715,505	53.58
短期墊款	5,300	0.02	淨值	9,807,556	44.85
不動產、廠房及設備	107,007	0.49	基金	9,857,665	45.08
什項設備	107,007	0.49	基金	9,857,665	45.08
什項設備	389,000	1.78	基金	9,857,665	45.08
累計折舊－什項設備	281,993	1.29	累積餘絀	-50,109	0.23
其他資產	9,133,610	41.77	累積賸餘	-	-
什項資產	2,658,023	12.16	累積賸餘	-	-
其他什項資產	2,658,023	12.16	本期賸餘	-	-
內部往來	6,475,587	29.61	累積短絀	50,109	0.23
內部往來	6,475,587	29.61	本期短絀	50,109	0.23
合計	21,866,093	100.00	合計	21,866,093	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 02 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	450,360	289,000	161,360	55.83	983,403	774,000	209,403	27.05
勞務收入	3,244,000	234,414	206,000	28,414	13.79	526,538	468,000	58,538	12.51
加工收入	2,425,000	181,225	154,000	27,225	17.68	421,498	362,000	59,498	16.44
其他勞務收入	819,000	53,189	52,000	1,189	2.29	105,040	106,000	-960	-0.91
銷貨收入	2,597,000	215,946	83,000	132,946	160.18	456,865	306,000	150,865	49.30
製成品銷貨收入	2,597,000	215,946	83,000	132,946	160.18	456,865	306,000	150,865	49.30
業務成本與費用	4,148,000	323,130	191,000	132,130	69.18	709,749	536,000	173,749	32.42
勞務成本	1,920,000	140,833	123,000	17,833	14.50	316,279	278,000	38,279	13.77
加工成本	1,436,000	108,877	92,000	16,877	18.34	253,182	216,000	37,182	17.21
其他勞務成本	484,000	31,956	31,000	956	3.08	63,097	62,000	1,097	1.77
銷貨成本	2,025,000	169,650	60,000	109,650	182.75	363,001	235,000	128,001	54.47
製成品銷貨成本	2,025,000	169,650	60,000	109,650	182.75	363,001	235,000	128,001	54.47
業務費用	133,000	6,432	4,000	2,432	60.80	18,046	16,000	2,046	12.79
業務費用	133,000	6,432	4,000	2,432	60.80	18,046	16,000	2,046	12.79
管理及總務費用	70,000	6,215	4,000	2,215	55.38	12,423	7,000	5,423	77.47
管理費用及總務費用	70,000	6,215	4,000	2,215	55.38	12,423	7,000	5,423	77.47
業務賸餘（短絀）	1,693,000	127,230	98,000	29,230	29.83	273,654	238,000	35,654	14.98
業務外收入	152,000	10,705	11,000	-295	-2.68	14,307	14,000	307	2.19
財務收入	149,000	10,421	10,000	421	4.21	13,664	13,000	664	5.11
利息收入	149,000	10,421	10,000	421	4.21	13,664	13,000	664	5.11
其他業務外收入	3,000	284	1,000	-716	-71.60	643	1,000	-357	-35.70
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	-71.60	568	1,000	-432	-43.20
雜項收入	-	-	-	-	-	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 02 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	159,158	99,000	60,158	60.77	338,070	214,000	124,070	57.98
其他業務外費用	1,975,000	159,158	99,000	60,158	60.77	338,070	214,000	124,070	57.98
監所其他業務費	1,975,000	159,158	99,000	60,158	60.77	338,070	214,000	124,070	57.98
業務外賸餘（短絀）	-1,823,000	-148,453	-88,000	-60,453	68.70	-323,763	-200,000	-123,763	-61.88
本期賸餘（短絀）	-130,000	-21,223	10,000	-31,223	-312.23	-50,109	38,000	-88,109	-231.87