

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,794,608	100.00	負債	12,044,739	55.26
流動資產	12,603,616	57.83	流動負債	241,543	1.11
現金	1,816,654	8.34	應付款項	241,543	1.11
銀行存款	1,766,654	8.11	應付費用	241,543	1.11
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	11,803,196	54.16
流動金融資產	10,300,000	47.26	遞延負債	12,491	0.06
其他金融資產－流動	10,300,000	47.26	遞延收入	12,491	0.06
應收款項	356,393	1.64	什項負債	75,200	0.35
應收帳款	357,811	1.64	存入保證金	75,200	0.35
備抵呆帳－應收帳款	1,418	0.01	內部往來	11,715,505	53.75
存貨	125,269	0.57	內部往來	11,715,505	53.75
原料	60,834	0.28	淨值	9,749,869	44.74
物料	64,435	0.30	基金	9,857,665	45.23
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.23
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.23
不動產、廠房及設備	104,045	0.48	累積餘絀	-107,796	0.49
什項設備	104,045	0.48	累積賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.78	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	284,955	1.31	本期賸餘	-	-
其他資產	9,086,947	41.69	累積短絀	107,796	0.49
什項資產	2,611,360	11.98	本期短絀	107,796	0.49
其他什項資產	2,611,360	11.98			
內部往來	6,475,587	29.71			
內部往來	6,475,587	29.71			
合計	21,794,608	100.00	合計	21,794,608	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 03 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	593,163	308,000	285,163	92.59	1,576,566	1,082,000	494,566	45.71
勞務收入	3,244,000	191,220	197,000	-5,780	-2.93	717,758	665,000	52,758	7.93
加工收入	2,425,000	142,034	148,000	-5,966	-4.03	563,532	510,000	53,532	10.50
其他勞務收入	819,000	49,186	49,000	186	0.38	154,226	155,000	-774	-0.50
銷貨收入	2,597,000	401,943	111,000	290,943	262.11	858,808	417,000	441,808	105.95
製成品銷貨收入	2,597,000	401,943	111,000	290,943	262.11	858,808	417,000	441,808	105.95
業務成本與費用	4,148,000	472,391	228,000	244,391	107.19	1,182,140	764,000	418,140	54.73
勞務成本	1,920,000	114,997	116,000	-1,003	-0.86	431,276	394,000	37,276	9.46
加工成本	1,436,000	85,417	88,000	-2,583	-2.94	338,599	304,000	34,599	11.38
其他勞務成本	484,000	29,580	28,000	1,580	5.64	92,677	90,000	2,677	2.97
銷貨成本	2,025,000	320,460	86,000	234,460	272.63	683,461	321,000	362,461	112.92
製成品銷貨成本	2,025,000	320,460	86,000	234,460	272.63	683,461	321,000	362,461	112.92
業務費用	133,000	30,194	20,000	10,194	50.97	48,240	36,000	12,240	34.00
業務費用	133,000	30,194	20,000	10,194	50.97	48,240	36,000	12,240	34.00
管理及總務費用	70,000	6,740	6,000	740	12.33	19,163	13,000	6,163	47.41
管理費用及總務費用	70,000	6,740	6,000	740	12.33	19,163	13,000	6,163	47.41
業務賸餘（短絀）	1,693,000	120,772	80,000	40,772	50.97	394,426	318,000	76,426	24.03
業務外收入	152,000	13,684	10,000	3,684	36.84	27,991	24,000	3,991	16.63
財務收入	149,000	13,260	10,000	3,260	32.60	26,924	23,000	3,924	17.06
利息收入	149,000	13,260	10,000	3,260	32.60	26,924	23,000	3,924	17.06
其他業務外收入	3,000	424	-	424	-	1,067	1,000	67	6.70
受贈收入	3,000	284	-	284	-	852	1,000	-148	-14.80
雜項收入	-	140	-	140	-	215	-	215	-

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 03 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	192,143	110,000	82,143	74.68	530,213	324,000	206,213	63.65
其他業務外費用	1,975,000	192,143	110,000	82,143	74.68	530,213	324,000	206,213	63.65
監所其他業務費	1,975,000	192,143	110,000	82,143	74.68	530,213	324,000	206,213	63.65
業務外賸餘（短絀）	-1,823,000	-178,459	-100,000	-78,459	-78.46	-502,222	-300,000	-202,222	-67.41
本期賸餘（短絀）	-130,000	-57,687	-20,000	-37,687	-188.44	-107,796	18,000	-125,796	-698.87

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。