

# 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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>21,768,432</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>12,108,598</b> | <b>55.62</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>12,627,066</b> | <b>58.01</b>  | <b>流動負債</b> | <b>305,686</b>    | <b>1.40</b>   |
| 現金               | 1,695,726         | 7.79          | 應付款項        | 305,686           | 1.40          |
| 銀行存款             | 1,645,726         | 7.56          | 應付費用        | 305,686           | 1.40          |
| 零用及週轉金           | 50,000            | 0.23          | <b>其他負債</b> | <b>11,802,912</b> | <b>54.22</b>  |
| <b>流動金融資產</b>    | <b>10,300,000</b> | <b>47.32</b>  | 遞延負債        | 12,207            | 0.06          |
| 其他金融資產－流動        | 10,300,000        | 47.32         | 遞延收入        | 12,207            | 0.06          |
| 應收款項             | 296,057           | 1.36          | 什項負債        | 75,200            | 0.35          |
| 應收帳款             | 297,475           | 1.37          | 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        | 53.82         |
| 存貨               | 329,983           | 1.52          | 內部往來        | 11,715,505        | 53.82         |
| 原料               | 266,395           | 1.22          | <b>淨值</b>   | <b>9,659,834</b>  | <b>44.38</b>  |
| 物料               | 63,588            | 0.29          | <b>基金</b>   | <b>9,857,665</b>  | <b>45.28</b>  |
| 短期貸墊款            | 5,300             | 0.02          | 基金          | 9,857,665         | 45.28         |
| 短期墊款             | 5,300             | 0.02          | 基金          | 9,857,665         | 45.28         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>101,082</b>    | <b>0.46</b>   | <b>累積餘絀</b> | <b>-197,831</b>   | <b>0.91</b>   |
| 什項設備             | 101,082           | 0.46          | 累積賸餘        | -                 | -             |
| 什項設備             | 389,000           | 1.79          | 累積賸餘        | -                 | -             |
| 累計折舊－什項設備        | 287,918           | 1.32          | 本期賸餘        | -                 | -             |
| <b>其他資產</b>      | <b>9,040,284</b>  | <b>41.53</b>  | 累積短絀        | 197,831           | 0.91          |
| 什項資產             | 2,564,697         | 11.78         | 本期短絀        | 197,831           | 0.91          |
| 其他什項資產           | 2,564,697         | 11.78         |             |                   |               |
| 內部往來             | 6,475,587         | 29.75         |             |                   |               |
| 內部往來             | 6,475,587         | 29.75         |             |                   |               |
| <b>合計</b>        | <b>21,768,432</b> | <b>100.00</b> | <b>合計</b>   | <b>21,768,432</b> | <b>100.00</b> |

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 04 月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目          | 本年度法定<br>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             | %            |
| <b>業務收入</b>     | <b>5,841,000</b> | <b>723,238</b> | <b>386,000</b> | <b>337,238</b> | <b>87.37</b>  | <b>2,299,804</b> | <b>1,468,000</b> | <b>831,804</b> | <b>56.66</b> |
| 勞務收入            | 3,244,000        | 234,262        | 262,000        | -27,738        | -10.59        | 952,020          | 927,000          | 25,020         | 2.70         |
| 加工收入            | 2,425,000        | 180,114        | 211,000        | -30,886        | -14.64        | 743,646          | 721,000          | 22,646         | 3.14         |
| 其他勞務收入          | 819,000          | 54,148         | 51,000         | 3,148          | 6.17          | 208,374          | 206,000          | 2,374          | 1.15         |
| 銷貨收入            | 2,597,000        | 488,976        | 124,000        | 364,976        | 294.34        | 1,347,784        | 541,000          | 806,784        | 149.13       |
| 製成品銷貨收入         | 2,597,000        | 488,976        | 124,000        | 364,976        | 294.34        | 1,347,784        | 541,000          | 806,784        | 149.13       |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>4,148,000</b> | <b>570,396</b> | <b>262,000</b> | <b>308,396</b> | <b>117.71</b> | <b>1,752,536</b> | <b>1,026,000</b> | <b>726,536</b> | <b>70.81</b> |
| 勞務成本            | 1,920,000        | 140,759        | 155,000        | -14,241        | -9.19         | 572,035          | 549,000          | 23,035         | 4.20         |
| 加工成本            | 1,436,000        | 108,223        | 125,000        | -16,777        | -13.42        | 446,822          | 429,000          | 17,822         | 4.15         |
| 其他勞務成本          | 484,000          | 32,536         | 30,000         | 2,536          | 8.45          | 125,213          | 120,000          | 5,213          | 4.34         |
| 銷貨成本            | 2,025,000        | 405,526        | 96,000         | 309,526        | 322.42        | 1,088,987        | 417,000          | 671,987        | 161.15       |
| 製成品銷貨成本         | 2,025,000        | 405,526        | 96,000         | 309,526        | 322.42        | 1,088,987        | 417,000          | 671,987        | 161.15       |
| 業務費用            | 133,000          | 18,771         | 6,000          | 12,771         | 212.85        | 67,011           | 42,000           | 25,011         | 59.55        |
| 業務費用            | 133,000          | 18,771         | 6,000          | 12,771         | 212.85        | 67,011           | 42,000           | 25,011         | 59.55        |
| 管理及總務費用         | 70,000           | 5,340          | 5,000          | 340            | 6.80          | 24,503           | 18,000           | 6,503          | 36.13        |
| 管理費用及總務費用       | 70,000           | 5,340          | 5,000          | 340            | 6.80          | 24,503           | 18,000           | 6,503          | 36.13        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>1,693,000</b> | <b>152,842</b> | <b>124,000</b> | <b>28,842</b>  | <b>23.26</b>  | <b>547,268</b>   | <b>442,000</b>   | <b>105,268</b> | <b>23.82</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>152,000</b>   | <b>13,609</b>  | <b>10,000</b>  | <b>3,609</b>   | <b>36.09</b>  | <b>41,600</b>    | <b>34,000</b>    | <b>7,600</b>   | <b>22.35</b> |
| 財務收入            | 149,000          | 13,260         | 10,000         | 3,260          | 32.60         | 40,184           | 33,000           | 7,184          | 21.77        |
| 利息收入            | 149,000          | 13,260         | 10,000         | 3,260          | 32.60         | 40,184           | 33,000           | 7,184          | 21.77        |
| 其他業務外收入         | 3,000            | 349            | -              | 349            | -             | 1,416            | 1,000            | 416            | 41.60        |
| 受贈收入            | 3,000            | 284            | -              | 284            | -             | 1,136            | 1,000            | 136            | 13.60        |
| 雜項收入            | -                | 65             | -              | 65             | -             | 280              | -                | 280            | -            |

# 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 04 月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目    | 本年度法定<br>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    | 256,486  | 175,000  | 81,486  | 46.56   | 786,699     | 499,000  | 287,699  | 57.66   |
| 其他業務外費用   | 1,975,000    | 256,486  | 175,000  | 81,486  | 46.56   | 786,699     | 499,000  | 287,699  | 57.66   |
| 監所其他業務費   | 1,975,000    | 256,486  | 175,000  | 81,486  | 46.56   | 786,699     | 499,000  | 287,699  | 57.66   |
| 業務外賸餘（短絀） | -1,823,000   | -242,877 | -165,000 | -77,877 | -47.20  | -745,099    | -465,000 | -280,099 | -60.24  |
| 本期賸餘（短絀）  | -130,000     | -90,035  | -41,000  | -49,035 | -119.60 | -197,831    | -23,000  | -174,831 | -760.13 |