

# 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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>21,798,908</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>12,224,325</b> | <b>56.08</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>12,707,167</b> | <b>58.29</b>  | <b>流動負債</b> | <b>361,697</b>    | <b>1.66</b>  |
| 現金               | 1,762,179         | 8.08          | 應付款項        | 353,447           | 1.62         |
| 銀行存款             | 1,712,179         | 7.85          | 應付費用        | 353,447           | 1.62         |
| 零用及週轉金           | 50,000            | 0.23          | 預收款項        | 8,250             | 0.04         |
| 流動金融資產           | 10,300,000        | 47.25         | 預收貨款        | 8,250             | 0.04         |
| 其他金融資產－流動        | 10,300,000        | 47.25         | <b>其他負債</b> | <b>11,862,628</b> | <b>54.42</b> |
| 應收款項             | 284,845           | 1.31          | 遞延負債        | 11,923            | 0.05         |
| 應收帳款             | 286,263           | 1.31          | 遞延收入        | 11,923            | 0.05         |
| 備抵呆帳－應收帳款        | 1,418             | 0.01          | 什項負債        | 135,200           | 0.62         |
| 存貨               | 354,702           | 1.63          | 存入保證金       | 135,200           | 0.62         |
| 原料               | 299,248           | 1.37          | 內部往來        | 11,715,505        | 53.74        |
| 物料               | 55,454            | 0.25          | 內部往來        | 11,715,505        | 53.74        |
| 預付款項             | 141               | 0.00          | <b>淨值</b>   | <b>9,574,583</b>  | <b>43.92</b> |
| 預付費用             | 141               | 0.00          | <b>基金</b>   | <b>9,857,665</b>  | <b>45.22</b> |
| 短期貸墊款            | 5,300             | 0.02          | 基金          | 9,857,665         | 45.22        |
| 短期墊款             | 5,300             | 0.02          | 基金          | 9,857,665         | 45.22        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>98,120</b>     | <b>0.45</b>   | <b>累積餘絀</b> | <b>-283,082</b>   | <b>1.30</b>  |
| 什項設備             | 98,120            | 0.45          | 累積賸餘        | -                 | -            |
| 什項設備             | 389,000           | 1.78          | 累積賸餘        | -                 | -            |
| 累計折舊－什項設備        | 290,880           | 1.33          | 本期賸餘        | -                 | -            |
| <b>其他資產</b>      | <b>8,993,621</b>  | <b>41.26</b>  | 累積短絀        | 283,082           | 1.30         |
| 什項資產             | 2,518,034         | 11.55         | 本期短絀        | 283,082           | 1.30         |
| 其他什項資產           | 2,518,034         | 11.55         |             |                   |              |
| 內部往來             | 6,475,587         | 29.71         |             |                   |              |
| 內部往來             | 6,475,587         | 29.71         |             |                   |              |

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 金<br>額     | %      | 科<br>目 | 金<br>額     | %      |
|--------|------------|--------|--------|------------|--------|
| 合計     | 21,798,908 | 100.00 | 合計     | 21,798,908 | 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 05 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>889,227</b> | <b>380,000</b> | <b>509,227</b> | <b>134.01</b> | <b>3,189,031</b> | <b>1,848,000</b> | <b>1,341,031</b> | <b>72.57</b> |
| 勞務收入            | 3,244,000        | 237,929        | 256,000        | -18,071        | -7.06         | 1,189,949        | 1,183,000        | 6,949            | 0.59         |
| 加工收入            | 2,425,000        | 179,062        | 207,000        | -27,938        | -13.50        | 922,708          | 928,000          | -5,292           | -0.57        |
| 其他勞務收入          | 819,000          | 58,867         | 49,000         | 9,867          | 20.14         | 267,241          | 255,000          | 12,241           | 4.80         |
| 銷貨收入            | 2,597,000        | 651,298        | 124,000        | 527,298        | 425.24        | 1,999,082        | 665,000          | 1,334,082        | 200.61       |
| 製成品銷貨收入         | 2,597,000        | 651,298        | 124,000        | 527,298        | 425.24        | 1,999,082        | 665,000          | 1,334,082        | 200.61       |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>4,148,000</b> | <b>712,503</b> | <b>254,000</b> | <b>458,503</b> | <b>180.51</b> | <b>2,465,039</b> | <b>1,280,000</b> | <b>1,185,039</b> | <b>92.58</b> |
| 勞務成本            | 1,920,000        | 143,042        | 151,000        | -7,958         | -5.27         | 715,077          | 700,000          | 15,077           | 2.15         |
| 加工成本            | 1,436,000        | 107,651        | 122,000        | -14,349        | -11.76        | 554,473          | 551,000          | 3,473            | 0.63         |
| 其他勞務成本          | 484,000          | 35,391         | 29,000         | 6,391          | 22.04         | 160,604          | 149,000          | 11,604           | 7.79         |
| 銷貨成本            | 2,025,000        | 533,746        | 93,000         | 440,746        | 473.92        | 1,622,733        | 510,000          | 1,112,733        | 218.18       |
| 製成品銷貨成本         | 2,025,000        | 533,746        | 93,000         | 440,746        | 473.92        | 1,622,733        | 510,000          | 1,112,733        | 218.18       |
| 業務費用            | 133,000          | 24,399         | 4,000          | 20,399         | 509.98        | 91,410           | 46,000           | 45,410           | 98.72        |
| 業務費用            | 133,000          | 24,399         | 4,000          | 20,399         | 509.98        | 91,410           | 46,000           | 45,410           | 98.72        |
| 管理及總務費用         | 70,000           | 11,316         | 6,000          | 5,316          | 88.60         | 35,819           | 24,000           | 11,819           | 49.25        |
| 管理費用及總務費用       | 70,000           | 11,316         | 6,000          | 5,316          | 88.60         | 35,819           | 24,000           | 11,819           | 49.25        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>1,693,000</b> | <b>176,724</b> | <b>126,000</b> | <b>50,724</b>  | <b>40.26</b>  | <b>723,992</b>   | <b>568,000</b>   | <b>155,992</b>   | <b>27.46</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>152,000</b>   | <b>14,407</b>  | <b>10,000</b>  | <b>4,407</b>   | <b>44.07</b>  | <b>56,007</b>    | <b>44,000</b>    | <b>12,007</b>    | <b>27.29</b> |
| 財務收入            | 149,000          | 14,123         | 10,000         | 4,123          | 41.23         | 54,307           | 43,000           | 11,307           | 26.30        |
| 利息收入            | 149,000          | 14,123         | 10,000         | 4,123          | 41.23         | 54,307           | 43,000           | 11,307           | 26.30        |
| 其他業務外收入         | 3,000            | 284            | -              | 284            | -             | 1,700            | 1,000            | 700              | 70.00        |
| 受贈收入            | 3,000            | 284            | -              | 284            | -             | 1,420            | 1,000            | 420              | 42.00        |
| 雜項收入            | -                | -              | -              | -              | -             | 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 05 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    | 276,382  | 215,000  | 61,382  | 28.55  | 1,063,081   | 714,000  | 349,081  | 48.89   |
| 其他業務外費用   | 1,975,000    | 276,382  | 215,000  | 61,382  | 28.55  | 1,063,081   | 714,000  | 349,081  | 48.89   |
| 監所其他業務費   | 1,975,000    | 276,382  | 215,000  | 61,382  | 28.55  | 1,063,081   | 714,000  | 349,081  | 48.89   |
| 業務外賸餘（短絀） | -1,823,000   | -261,975 | -205,000 | -56,975 | -27.79 | -1,007,074  | -670,000 | -337,074 | -50.31  |
| 本期賸餘（短絀）  | -130,000     | -85,251  | -79,000  | -6,251  | -7.91  | -283,082    | -102,000 | -181,082 | -177.53 |

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。