

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,718,130	100.00	負債	12,230,383	56.31
流動資產	12,676,015	58.37	流動負債	368,039	1.69
現金	1,613,323	7.43	應付款項	368,039	1.69
銀行存款	1,563,323	7.20	應付費用	368,039	1.69
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	11,862,344	54.62
流動金融資產	10,300,000	47.43	遞延負債	11,639	0.05
其他金融資產－流動	10,300,000	47.43	遞延收入	11,639	0.05
應收款項	462,362	2.13	什項負債	135,200	0.62
應收帳款	463,780	2.14	存入保證金	135,200	0.62
備抵呆帳－應收帳款	1,418	0.01	內部往來	11,715,505	53.94
存貨	295,030	1.36	內部往來	11,715,505	53.94
原料	240,210	1.11	淨值	9,487,747	43.69
物料	54,820	0.25	基金	9,857,665	45.39
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.39
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.39
不動產、廠房及設備	95,157	0.44	累積餘絀	-369,918	1.70
什項設備	95,157	0.44	累積賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.79	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	293,843	1.35	本期賸餘	-	-
其他資產	8,946,958	41.20	累積短絀	369,918	1.70
什項資產	2,471,371	11.38	本期短絀	369,918	1.70
其他什項資產	2,471,371	11.38			
內部往來	6,475,587	29.82			
內部往來	6,475,587	29.82			
合計	21,718,130	100.00	合計	21,718,130	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 06 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	981,074	406,000	575,074	141.64	4,170,105	2,254,000	1,916,105	85.01
勞務收入	3,244,000	233,853	286,000	-52,147	-18.23	1,423,802	1,469,000	-45,198	-3.08
加工收入	2,425,000	157,972	232,000	-74,028	-31.91	1,080,680	1,160,000	-79,320	-6.84
其他勞務收入	819,000	75,881	54,000	21,881	40.52	343,122	309,000	34,122	11.04
銷貨收入	2,597,000	747,221	120,000	627,221	522.68	2,746,303	785,000	1,961,303	249.85
製成品銷貨收入	2,597,000	747,221	120,000	627,221	522.68	2,746,303	785,000	1,961,303	249.85
業務成本與費用	4,148,000	797,055	272,000	525,055	193.03	3,262,094	1,552,000	1,710,094	110.19
勞務成本	1,920,000	140,730	170,000	-29,270	-17.22	855,807	870,000	-14,193	-1.63
加工成本	1,436,000	95,111	137,000	-41,889	-30.58	649,584	688,000	-38,416	-5.58
其他勞務成本	484,000	45,619	33,000	12,619	38.24	206,223	182,000	24,223	13.31
銷貨成本	2,025,000	617,427	93,000	524,427	563.90	2,240,160	603,000	1,637,160	271.50
製成品銷貨成本	2,025,000	617,427	93,000	524,427	563.90	2,240,160	603,000	1,637,160	271.50
業務費用	133,000	29,634	2,000	27,634	1,381.70	121,044	48,000	73,044	152.18
業務費用	133,000	29,634	2,000	27,634	1,381.70	121,044	48,000	73,044	152.18
管理及總務費用	70,000	9,264	7,000	2,264	32.34	45,083	31,000	14,083	45.43
管理費用及總務費用	70,000	9,264	7,000	2,264	32.34	45,083	31,000	14,083	45.43
業務賸餘（短絀）	1,693,000	184,019	134,000	50,019	37.33	908,011	702,000	206,011	29.35
業務外收入	152,000	22,838	25,000	-2,162	-8.65	78,845	69,000	9,845	14.27
財務收入	149,000	22,554	24,000	-1,446	-6.03	76,861	67,000	9,861	14.72
利息收入	149,000	22,554	24,000	-1,446	-6.03	76,861	67,000	9,861	14.72
其他業務外收入	3,000	284	1,000	-716	-71.60	1,984	2,000	-16	-0.80
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	-71.60	1,704	2,000	-296	-14.80
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 06 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	293,693	179,000	114,693	64.07	1,356,774	893,000	463,774	51.93
其他業務外費用	1,975,000	293,693	179,000	114,693	64.07	1,356,774	893,000	463,774	51.93
監所其他業務費	1,975,000	293,693	179,000	114,693	64.07	1,356,774	893,000	463,774	51.93
業務外賸餘（短絀）	-1,823,000	-270,855	-154,000	-116,855	-75.88	-1,277,929	-824,000	-453,929	-55.09
本期賸餘（短絀）	-130,000	-86,836	-20,000	-66,836	-334.18	-369,918	-122,000	-247,918	-203.21