

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,637,531	100.00	負債	12,245,875	56.60
流動資產	12,645,041	58.44	流動負債	383,815	1.77
現金	1,642,737	7.59	應付款項	383,815	1.77
銀行存款	1,592,737	7.36	應付費用	383,815	1.77
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	11,862,060	54.82
流動金融資產	10,300,000	47.60	遞延負債	11,355	0.05
其他金融資產－流動	10,300,000	47.60	遞延收入	11,355	0.05
應收款項	463,976	2.14	什項負債	135,200	0.62
應收帳款	465,394	2.15	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	54.14
存貨	233,028	1.08	內部往來	11,715,505	54.14
原料	178,894	0.83	淨值	9,391,656	43.40
物料	54,134	0.25	基金	9,857,665	45.56
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.56
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.56
不動產、廠房及設備	92,195	0.43	累積餘絀	-466,009	2.15
什項設備	92,195	0.43	累積賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.80	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	296,805	1.37	本期賸餘	-	-
其他資產	8,900,295	41.13	累積短絀	466,009	2.15
什項資產	2,424,708	11.21	本期短絀	466,009	2.15
其他什項資產	2,424,708	11.21			
內部往來	6,475,587	29.93			
內部往來	6,475,587	29.93			
合計	21,637,531	100.00	合計	21,637,531	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 07 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	998,360	553,000	445,360	80.54	5,168,465	2,807,000	2,361,465	84.13
勞務收入	3,244,000	277,095	312,000	-34,905	-11.19	1,700,897	1,781,000	-80,103	-4.50
加工收入	2,425,000	200,135	229,000	-28,865	-12.60	1,280,815	1,389,000	-108,185	-7.79
其他勞務收入	819,000	76,960	83,000	-6,040	-7.28	420,082	392,000	28,082	7.16
銷貨收入	2,597,000	721,265	241,000	480,265	199.28	3,467,568	1,026,000	2,441,568	237.97
製成品銷貨收入	2,597,000	721,265	241,000	480,265	199.28	3,467,568	1,026,000	2,441,568	237.97
業務成本與費用	4,148,000	806,453	388,000	418,453	107.85	4,068,547	1,940,000	2,128,547	109.72
勞務成本	1,920,000	166,724	183,000	-16,276	-8.89	1,022,531	1,053,000	-30,469	-2.89
加工成本	1,436,000	120,473	135,000	-14,527	-10.76	770,057	823,000	-52,943	-6.43
其他勞務成本	484,000	46,251	48,000	-1,749	-3.64	252,474	230,000	22,474	9.77
銷貨成本	2,025,000	597,005	190,000	407,005	214.21	2,837,165	793,000	2,044,165	257.78
製成品銷貨成本	2,025,000	597,005	190,000	407,005	214.21	2,837,165	793,000	2,044,165	257.78
業務費用	133,000	30,632	8,000	22,632	282.90	151,676	56,000	95,676	170.85
業務費用	133,000	30,632	8,000	22,632	282.90	151,676	56,000	95,676	170.85
管理及總務費用	70,000	12,092	7,000	5,092	72.74	57,175	38,000	19,175	50.46
管理費用及總務費用	70,000	12,092	7,000	5,092	72.74	57,175	38,000	19,175	50.46
業務賸餘（短絀）	1,693,000	191,907	165,000	26,907	16.31	1,099,918	867,000	232,918	26.86
業務外收入	152,000	14,791	24,000	-9,209	-38.37	93,636	93,000	636	0.68
財務收入	149,000	14,507	24,000	-9,493	-39.55	91,368	91,000	368	0.40
利息收入	149,000	14,507	24,000	-9,493	-39.55	91,368	91,000	368	0.40
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	2,268	2,000	268	13.40
受贈收入	3,000	284	-	284	-	1,988	2,000	-12	-0.60
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 07 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	302,789	153,000	149,789	97.90	1,659,563	1,046,000	613,563	58.66
其他業務外費用	1,975,000	302,789	153,000	149,789	97.90	1,659,563	1,046,000	613,563	58.66
監所其他業務費	1,975,000	302,789	153,000	149,789	97.90	1,659,563	1,046,000	613,563	58.66
業務外賸餘（短絀）	-1,823,000	-287,998	-129,000	-158,998	-123.25	-1,565,927	-953,000	-612,927	-64.32
本期賸餘（短絀）	-130,000	-96,091	36,000	-132,091	-366.92	-466,009	-86,000	-380,009	-441.87

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。