

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,616,711	100.00	負債	12,275,709	56.79
流動資產	12,673,847	58.63	流動負債	413,933	1.91
現金	1,649,389	7.63	應付款項	403,383	1.87
銀行存款	1,599,389	7.40	應付代收款	560	0.00
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	402,823	1.86
流動金融資產	10,300,000	47.65	預收款項	10,550	0.05
其他金融資產－流動	10,300,000	47.65	預收貨款	10,550	0.05
應收款項	339,257	1.57	其他負債	11,861,776	54.87
應收帳款	340,675	1.58	遞延負債	11,071	0.05
備抵呆帳－應收帳款	1,418	0.01	遞延收入	11,071	0.05
存貨	379,603	1.76	什項負債	135,200	0.63
原料	237,765	1.10	存入保證金	135,200	0.63
物料	141,838	0.66	內部往來	11,715,505	54.20
預付款項	298	0.00	內部往來	11,715,505	54.20
預付費用	298	0.00	淨值	9,341,002	43.21
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.60
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.60
不動產、廠房及設備	89,232	0.41	基金	9,857,665	45.60
什項設備	89,232	0.41	累積餘絀	-516,663	2.39
什項設備	389,000	1.80	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	299,768	1.39	累積賸餘	-	-
其他資產	8,853,632	40.96	本期賸餘	-	-
什項資產	2,378,045	11.00	累積短絀	516,663	2.39
其他什項資產	2,378,045	11.00	本期短絀	516,663	2.39
內部往來	6,475,587	29.96			
內部往來	6,475,587	29.96			

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 08 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	958,008	526,000	432,008	82.13	6,126,473	3,333,000	2,793,473	83.81
勞務收入	3,244,000	327,856	319,000	8,856	2.78	2,028,753	2,100,000	-71,247	-3.39
加工收入	2,425,000	247,464	236,000	11,464	4.86	1,528,279	1,625,000	-96,721	-5.95
其他勞務收入	819,000	80,392	83,000	-2,608	-3.14	500,474	475,000	25,474	5.36
銷貨收入	2,597,000	630,152	207,000	423,152	204.42	4,097,720	1,233,000	2,864,720	232.34
製成品銷貨收入	2,597,000	630,152	207,000	423,152	204.42	4,097,720	1,233,000	2,864,720	232.34
業務成本與費用	4,148,000	756,597	367,000	389,597	106.16	4,825,144	2,307,000	2,518,144	109.15
勞務成本	1,920,000	197,191	188,000	9,191	4.89	1,219,722	1,241,000	-21,278	-1.71
加工成本	1,436,000	148,889	139,000	9,889	7.11	918,946	962,000	-43,054	-4.48
其他勞務成本	484,000	48,302	49,000	-698	-1.42	300,776	279,000	21,776	7.81
銷貨成本	2,025,000	516,867	166,000	350,867	211.37	3,354,032	959,000	2,395,032	249.74
製成品銷貨成本	2,025,000	516,867	166,000	350,867	211.37	3,354,032	959,000	2,395,032	249.74
業務費用	133,000	25,177	5,000	20,177	403.54	176,853	61,000	115,853	189.92
業務費用	133,000	25,177	5,000	20,177	403.54	176,853	61,000	115,853	189.92
管理及總務費用	70,000	17,362	8,000	9,362	117.03	74,537	46,000	28,537	62.04
管理費用及總務費用	70,000	17,362	8,000	9,362	117.03	74,537	46,000	28,537	62.04
業務賸餘（短絀）	1,693,000	201,411	159,000	42,411	26.67	1,301,329	1,026,000	275,329	26.84
業務外收入	152,000	14,976	15,000	-24	-0.16	108,612	108,000	612	0.57
財務收入	149,000	14,507	15,000	-493	-3.29	105,875	106,000	-125	-0.12
利息收入	149,000	14,507	15,000	-493	-3.29	105,875	106,000	-125	-0.12
其他業務外收入	3,000	469	-	469	-	2,737	2,000	737	36.85
受贈收入	3,000	284	-	284	-	2,272	2,000	272	13.60
雜項收入	-	185	-	185	-	465	-	465	-

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 08 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	267,041	202,000	65,041	32.20	1,926,604	1,248,000	678,604	54.38
其他業務外費用	1,975,000	267,041	202,000	65,041	32.20	1,926,604	1,248,000	678,604	54.38
監所其他業務費	1,975,000	267,041	202,000	65,041	32.20	1,926,604	1,248,000	678,604	54.38
業務外賸餘（短絀）	-1,823,000	-252,065	-187,000	-65,065	-34.79	-1,817,992	-1,140,000	-677,992	-59.47
本期賸餘（短絀）	-130,000	-50,654	-28,000	-22,654	-80.91	-516,663	-114,000	-402,663	-353.21

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。