

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,563,502	100.00	負債	12,314,372	57.11
流動資產	12,670,263	58.76	流動負債	452,880	2.10
現金	1,500,504	6.96	應付款項	410,555	1.90
銀行存款	1,450,504	6.73	應付代收款	725	0.00
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	409,830	1.90
流動金融資產	10,300,000	47.77	預收款項	42,325	0.20
其他金融資產－流動	10,300,000	47.77	預收貨款	42,325	0.20
應收款項	486,537	2.26	其他負債	11,861,492	55.01
應收帳款	487,955	2.26	遞延負債	10,787	0.05
備抵呆帳－應收帳款	1,418	0.01	遞延收入	10,787	0.05
存貨	377,555	1.75	什項負債	135,200	0.63
原料	228,878	1.06	存入保證金	135,200	0.63
物料	148,677	0.69	內部往來	11,715,505	54.33
預付款項	367	0.00	內部往來	11,715,505	54.33
預付費用	367	0.00	淨值	9,249,130	42.89
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.71
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	45.71
不動產、廠房及設備	86,270	0.40	基金	9,857,665	45.71
什項設備	86,270	0.40	累積餘絀	-608,535	2.82
什項設備	389,000	1.80	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	302,730	1.40	累積賸餘	-	-
其他資產	8,806,969	40.84	本期賸餘	-	-
什項資產	2,331,382	10.81	累積短絀	608,535	2.82
其他什項資產	2,331,382	10.81	本期短絀	608,535	2.82
內部往來	6,475,587	30.03			
內部往來	6,475,587	30.03			

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
合計		21,563,502		100.00	合計		21,563,502		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 09 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	1,084,801	925,000	159,801	17.28	7,211,274	4,258,000	2,953,274	69.36
勞務收入	3,244,000	297,903	336,000	-38,097	-11.34	2,326,656	2,436,000	-109,344	-4.49
加工收入	2,425,000	232,674	250,000	-17,326	-6.93	1,760,953	1,875,000	-114,047	-6.08
其他勞務收入	819,000	65,229	86,000	-20,771	-24.15	565,703	561,000	4,703	0.84
銷貨收入	2,597,000	786,898	589,000	197,898	33.60	4,884,618	1,822,000	3,062,618	168.09
製成品銷貨收入	2,597,000	786,898	589,000	197,898	33.60	4,884,618	1,822,000	3,062,618	168.09
業務成本與費用	4,148,000	879,887	696,000	183,887	26.42	5,705,031	3,003,000	2,702,031	89.98
勞務成本	1,920,000	179,009	198,000	-18,991	-9.59	1,398,731	1,439,000	-40,269	-2.80
加工成本	1,436,000	139,813	147,000	-7,187	-4.89	1,058,759	1,109,000	-50,241	-4.53
其他勞務成本	484,000	39,196	51,000	-11,804	-23.15	339,972	330,000	9,972	3.02
銷貨成本	2,025,000	662,892	452,000	210,892	46.66	4,016,924	1,411,000	2,605,924	184.69
製成品銷貨成本	2,025,000	662,892	452,000	210,892	46.66	4,016,924	1,411,000	2,605,924	184.69
業務費用	133,000	29,643	37,000	-7,357	-19.88	206,496	98,000	108,496	110.71
業務費用	133,000	29,643	37,000	-7,357	-19.88	206,496	98,000	108,496	110.71
管理及總務費用	70,000	8,343	9,000	-657	-7.30	82,880	55,000	27,880	50.69
管理費用及總務費用	70,000	8,343	9,000	-657	-7.30	82,880	55,000	27,880	50.69
業務賸餘（短絀）	1,693,000	204,914	229,000	-24,086	-10.52	1,506,243	1,255,000	251,243	20.02
業務外收入	152,000	17,196	15,000	2,196	14.64	125,808	123,000	2,808	2.28
財務收入	149,000	14,507	14,000	507	3.62	120,382	120,000	382	0.32
利息收入	149,000	14,507	14,000	507	3.62	120,382	120,000	382	0.32
其他業務外收入	3,000	2,689	1,000	1,689	168.90	5,426	3,000	2,426	80.87
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	-71.60	2,556	3,000	-444	-14.80
雜項收入	-	2,405	-	2,405	-	2,870	-	2,870	-

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 09 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	313,982	241,000	72,982	30.28	2,240,586	1,489,000	751,586	50.48
其他業務外費用	1,975,000	313,982	241,000	72,982	30.28	2,240,586	1,489,000	751,586	50.48
監所其他業務費	1,975,000	313,982	241,000	72,982	30.28	2,240,586	1,489,000	751,586	50.48
業務外賸餘（短絀）	-1,823,000	-296,786	-226,000	-70,786	-31.32	-2,114,778	-1,366,000	-748,778	-54.82
本期賸餘（短絀）	-130,000	-91,872	3,000	-94,872	-3,162.40	-608,535	-111,000	-497,535	-448.23