

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,998,921	100.00	負債	12,141,256	55.19
流動資產	12,535,973	56.98	流動負債	280,616	1.28
現金	1,614,816	7.34	應付款項	280,406	1.27
銀行存款	1,564,816	7.11	應付費用	280,406	1.27
零用及週轉金	50,000	0.23	預收款項	210	0.00
流動金融資產	10,300,000	46.82	預收貨款	210	0.00
其他金融資產－流動	10,300,000	46.82	其他負債	11,860,640	53.91
應收款項	273,712	1.24	遞延負債	9,935	0.05
應收帳款	273,566	1.24	遞延收入	9,935	0.05
備抵呆帳－應收帳款	2,736	0.01	什項負債	135,200	0.61
應收利息	2,882	0.01	存入保證金	135,200	0.61
存貨	347,445	1.58	內部往來	11,715,505	53.25
原料	226,078	1.03	內部往來	11,715,505	53.25
物料	121,367	0.55	淨值	9,857,665	44.81
不動產、廠房及設備	77,382	0.35	基金	9,857,665	44.81
什項設備	77,382	0.35	基金	9,857,665	44.81
什項設備	389,000	1.77	基金	9,857,665	44.81
累計折舊－什項設備	311,618	1.42	累積賸餘	-	-
其他資產	9,385,566	42.66	累積賸餘	-	-
什項資產	2,191,393	9.96	本期賸餘	-	-
其他什項資產	2,191,393	9.96			
內部往來	7,194,173	32.70			
內部往來	7,194,173	32.70			
合計	21,998,921	100.00	合計	21,998,921	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 12 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	699,943	540,000	159,943	29.62	9,628,999	5,841,000	3,787,999	64.85
勞務收入	3,244,000	255,164	330,000	-74,836	-22.68	3,112,051	3,244,000	-131,949	-4.07
加工收入	2,425,000	200,641	233,000	-32,359	-13.89	2,377,027	2,425,000	-47,973	-1.98
其他勞務收入	819,000	54,523	97,000	-42,477	-43.79	735,024	819,000	-83,976	-10.25
銷貨收入	2,597,000	444,779	210,000	234,779	111.80	6,516,948	2,597,000	3,919,948	150.94
製成品銷貨收入	2,597,000	444,779	210,000	234,779	111.80	6,516,948	2,597,000	3,919,948	150.94
業務成本與費用	4,148,000	559,741	388,000	171,741	44.26	7,605,608	4,148,000	3,457,608	83.36
勞務成本	1,920,000	150,612	196,000	-45,388	-23.16	1,868,169	1,920,000	-51,831	-2.70
加工成本	1,436,000	118,176	139,000	-20,824	-14.98	1,426,791	1,436,000	-9,209	-0.64
其他勞務成本	484,000	32,436	57,000	-24,564	-43.09	441,378	484,000	-42,622	-8.81
銷貨成本	2,025,000	347,220	172,000	175,220	101.87	5,272,396	2,025,000	3,247,396	160.37
製成品銷貨成本	2,025,000	347,220	172,000	175,220	101.87	5,272,396	2,025,000	3,247,396	160.37
業務費用	133,000	46,234	14,000	32,234	230.24	344,222	133,000	211,222	158.81
業務費用	133,000	46,234	14,000	32,234	230.24	344,222	133,000	211,222	158.81
管理及總務費用	70,000	15,675	6,000	9,675	161.25	120,821	70,000	50,821	72.60
管理費用及總務費用	70,000	15,675	6,000	9,675	161.25	120,821	70,000	50,821	72.60
業務賸餘（短絀）	1,693,000	140,202	152,000	-11,798	-7.76	2,023,391	1,693,000	330,391	19.52
業務外收入	152,000	29,592	-	29,592	-	185,457	152,000	33,457	22.01
財務收入	149,000	29,308	-	29,308	-	178,704	149,000	29,704	19.94
利息收入	149,000	29,308	-	29,308	-	178,704	149,000	29,704	19.94
其他業務外收入	3,000	284	-	284	-	6,753	3,000	3,753	125.10
受贈收入	3,000	284	-	284	-	3,408	3,000	408	13.60
雜項收入	-	-	-	-	-	3,345	-	3,345	-

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 12 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	174,156	154,000	20,156	13.09	2,927,434	1,975,000	952,434	48.22
其他業務外費用	1,975,000	174,156	154,000	20,156	13.09	2,927,434	1,975,000	952,434	48.22
監所其他業務費	1,975,000	174,156	154,000	20,156	13.09	2,927,434	1,975,000	952,434	48.22
業務外賸餘（短絀）	-1,823,000	-144,564	-154,000	9,436	6.13	-2,741,977	-1,823,000	-918,977	-50.41
本期賸餘（短絀）	-130,000	-4,362	-2,000	-2,362	-118.10	-718,586	-130,000	-588,586	-452.76