

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 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,004,549	100.00	負債	12,164,114	55.28
流動資產	12,591,226	57.22	流動負債	303,278	1.38
現金	1,698,977	7.72	應付款項	303,278	1.38
銀行存款	1,648,977	7.49	應付費用	303,278	1.38
零用及週轉金	50,000	0.23	其他負債	11,860,836	53.90
流動金融資產	10,300,000	46.81	遞延負債	9,651	0.04
其他金融資產－流動	10,300,000	46.81	遞延收入	9,651	0.04
應收款項	315,404	1.43	什項負債	135,680	0.62
應收帳款	318,140	1.45	存入保證金	135,680	0.62
備抵呆帳－應收帳款	2,736	0.01	內部往來	11,715,505	53.24
存貨	271,545	1.23	內部往來	11,715,505	53.24
原料	150,993	0.69	淨值	9,840,435	44.72
物料	120,552	0.55	基金	9,857,665	44.80
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.80
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.80
不動產、廠房及設備	74,420	0.34	累積餘絀	-17,230	0.08
什項設備	74,420	0.34	累積賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.77	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	314,580	1.43	本期賸餘	-	-
其他資產	9,338,903	42.44	累積短絀	17,230	0.08
什項資產	2,144,730	9.75	本期短絀	17,230	0.08
其他什項資產	2,144,730	9.75			
內部往來	7,194,173	32.69			
內部往來	7,194,173	32.69			
合計	22,004,549	100.00	合計	22,004,549	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 115 年 01 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	6,925,000	612,275	470,000	142,275	30.27	612,275	470,000	142,275	30.27
勞務收入	3,686,000	268,268	351,000	-82,732	-23.57	268,268	351,000	-82,732	-23.57
加工收入	2,580,000	211,041	262,000	-50,959	-19.45	211,041	262,000	-50,959	-19.45
其他勞務收入	1,106,000	57,227	89,000	-31,773	-35.70	57,227	89,000	-31,773	-35.70
銷貨收入	3,239,000	344,007	119,000	225,007	189.08	344,007	119,000	225,007	189.08
製成品銷貨收入	3,239,000	344,007	119,000	225,007	189.08	344,007	119,000	225,007	189.08
業務成本與費用	4,903,000	460,636	318,000	142,636	44.85	460,636	318,000	142,636	44.85
勞務成本	2,180,000	161,185	207,000	-45,815	-22.13	161,185	207,000	-45,815	-22.13
加工成本	1,526,000	126,813	154,000	-27,187	-17.65	126,813	154,000	-27,187	-17.65
其他勞務成本	654,000	34,372	53,000	-18,628	-35.15	34,372	53,000	-18,628	-35.15
銷貨成本	2,525,000	277,611	100,000	177,611	177.61	277,611	100,000	177,611	177.61
製成品銷貨成本	2,525,000	277,611	100,000	177,611	177.61	277,611	100,000	177,611	177.61
業務費用	128,000	14,910	6,000	8,910	148.50	14,910	6,000	8,910	148.50
業務費用	128,000	14,910	6,000	8,910	148.50	14,910	6,000	8,910	148.50
管理及總務費用	70,000	6,930	5,000	1,930	38.60	6,930	5,000	1,930	38.60
管理費用及總務費用	70,000	6,930	5,000	1,930	38.60	6,930	5,000	1,930	38.60
業務賸餘（短絀）	2,022,000	151,639	152,000	-361	-0.24	151,639	152,000	-361	-0.24
業務外收入	190,000	5,571	5,000	571	11.42	5,571	5,000	571	11.42
財務收入	186,000	5,287	5,000	287	5.74	5,287	5,000	287	5.74
利息收入	186,000	5,287	5,000	287	5.74	5,287	5,000	287	5.74
其他業務外收入	4,000	284	-	284	-	284	-	284	-
受贈收入	3,000	284	-	284	-	284	-	284	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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 115 年 01 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	2,178,000	174,440	122,000	52,440	42.98	174,440	122,000	52,440	42.98
其他業務外費用	2,178,000	174,440	122,000	52,440	42.98	174,440	122,000	52,440	42.98
監所其他業務費	2,178,000	174,440	122,000	52,440	42.98	174,440	122,000	52,440	42.98
業務外賸餘（短絀）	-1,988,000	-168,869	-117,000	-51,869	-44.33	-168,869	-117,000	-51,869	-44.33
本期賸餘（短絀）	34,000	-17,230	35,000	-52,230	-149.23	-17,230	35,000	-52,230	-149.23

註：1. 本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。

2. 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。