

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,929,092</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>12,107,418</b>	<b>55.21</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,565,395</b>	<b>57.30</b>	<b>流動負債</b>	<b>246,866</b>	<b>1.13</b>
現金	1,517,157	6.92	應付款項	246,866	1.13
銀行存款	1,467,157	6.69	應付費用	246,866	1.13
零用及週轉金	50,000	0.23	<b>其他負債</b>	<b>11,860,552</b>	<b>54.09</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>10,300,000</b>	<b>46.97</b>	遞延負債	9,367	0.04
其他金融資產－流動	10,300,000	46.97	遞延收入	9,367	0.04
應收款項	487,816	2.22	什項負債	135,680	0.62
應收帳款	490,552	2.24	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	53.42
存貨	255,122	1.16	內部往來	11,715,505	53.42
原料	150,854	0.69	<b>淨值</b>	<b>9,821,674</b>	<b>44.79</b>
物料	104,268	0.48	<b>基金</b>	<b>9,857,665</b>	<b>44.95</b>
短期貸墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.95
短期墊款	5,300	0.02	基金	9,857,665	44.95
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>71,457</b>	<b>0.33</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-35,991</b>	<b>0.16</b>
什項設備	71,457	0.33	累積賸餘	-	-
什項設備	389,000	1.77	累積賸餘	-	-
累計折舊－什項設備	317,543	1.45	本期賸餘	-	-
<b>其他資產</b>	<b>9,292,240</b>	<b>42.37</b>	<b>累積短絀</b>	<b>35,991</b>	<b>0.16</b>
什項資產	2,098,067	9.57	本期短絀	35,991	0.16
其他什項資產	2,098,067	9.57			
內部往來	7,194,173	32.81			
內部往來	7,194,173	32.81			
<b>合計</b>	<b>21,929,092</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>21,929,092</b>	<b>100.00</b>

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 02 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	%
<b>業務收入</b>	<b>6,925,000</b>	<b>467,077</b>	<b>395,000</b>	<b>72,077</b>	<b>18.25</b>	<b>1,079,352</b>	<b>865,000</b>	<b>214,352</b>	<b>24.78</b>
勞務收入	3,686,000	215,566	288,000	-72,434	-25.15	483,834	639,000	-155,166	-24.28
加工收入	2,580,000	163,754	198,000	-34,246	-17.30	374,795	460,000	-85,205	-18.52
其他勞務收入	1,106,000	51,812	90,000	-38,188	-42.43	109,039	179,000	-69,961	-39.08
銷貨收入	3,239,000	251,511	107,000	144,511	135.06	595,518	226,000	369,518	163.50
製成品銷貨收入	3,239,000	251,511	107,000	144,511	135.06	595,518	226,000	369,518	163.50
<b>業務成本與費用</b>	<b>4,903,000</b>	<b>343,644</b>	<b>273,000</b>	<b>70,644</b>	<b>25.88</b>	<b>804,280</b>	<b>591,000</b>	<b>213,280</b>	<b>36.09</b>
勞務成本	2,180,000	129,422	171,000	-41,578	-24.31	290,607	378,000	-87,393	-23.12
加工成本	1,526,000	98,284	118,000	-19,716	-16.71	225,097	272,000	-46,903	-17.24
其他勞務成本	654,000	31,138	53,000	-21,862	-41.25	65,510	106,000	-40,490	-38.20
銷貨成本	2,525,000	200,831	94,000	106,831	113.65	478,442	194,000	284,442	146.62
製成品銷貨成本	2,525,000	200,831	94,000	106,831	113.65	478,442	194,000	284,442	146.62
業務費用	128,000	6,532	3,000	3,532	117.73	21,442	9,000	12,442	138.24
業務費用	128,000	6,532	3,000	3,532	117.73	21,442	9,000	12,442	138.24
管理及總務費用	70,000	6,859	5,000	1,859	37.18	13,789	10,000	3,789	37.89
管理費用及總務費用	70,000	6,859	5,000	1,859	37.18	13,789	10,000	3,789	37.89
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>2,022,000</b>	<b>123,433</b>	<b>122,000</b>	<b>1,433</b>	<b>1.17</b>	<b>275,072</b>	<b>274,000</b>	<b>1,072</b>	<b>0.39</b>
<b>業務外收入</b>	<b>190,000</b>	<b>14,886</b>	<b>15,000</b>	<b>-114</b>	<b>-0.76</b>	<b>20,457</b>	<b>20,000</b>	<b>457</b>	<b>2.29</b>
財務收入	186,000	14,507	14,000	507	3.62	19,794	19,000	794	4.18
利息收入	186,000	14,507	14,000	507	3.62	19,794	19,000	794	4.18
其他業務外收入	4,000	379	1,000	-621	-62.10	663	1,000	-337	-33.70
受贈收入	3,000	284	1,000	-716	-71.60	568	1,000	-432	-43.20
雜項收入	1,000	95	-	95	-	95	-	95	-

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 02 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	%
<b>業務外費用</b>	<b>2,178,000</b>	<b>157,080</b>	<b>108,000</b>	<b>49,080</b>	<b>45.44</b>	<b>331,520</b>	<b>230,000</b>	<b>101,520</b>	<b>44.14</b>
其他業務外費用	2,178,000	157,080	108,000	49,080	45.44	331,520	230,000	101,520	44.14
監所其他業務費	2,178,000	157,080	108,000	49,080	45.44	331,520	230,000	101,520	44.14
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-1,988,000</b>	<b>-142,194</b>	<b>-93,000</b>	<b>-49,194</b>	<b>-52.90</b>	<b>-311,063</b>	<b>-210,000</b>	<b>-101,063</b>	<b>-48.13</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>34,000</b>	<b>-18,761</b>	<b>29,000</b>	<b>-47,761</b>	<b>-164.69</b>	<b>-35,991</b>	<b>64,000</b>	<b>-99,991</b>	<b>-156.24</b>

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。