

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,969,347	100.00	負債	12,175,577	55.42
流動資產	12,655,274	57.60	流動負債	315,309	1.44
現金	1,605,985	7.31	應付款項	313,361	1.43
銀行存款	1,555,985	7.08	應付代收款	410	0.00
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	312,951	1.42
流動金融資產	10,300,000	46.88	預收款項	1,948	0.01
其他金融資產－流動	10,300,000	46.88	預收貨款	1,948	0.01
應收款項	562,163	2.56	其他負債	11,860,268	53.99
應收帳款	564,899	2.57	遞延負債	9,083	0.04
備抵呆帳－應收帳款	2,736	0.01	遞延收入	9,083	0.04
存貨	181,826	0.83	什項負債	135,680	0.62
原料	74,727	0.34	存入保證金	135,680	0.62
物料	107,099	0.49	內部往來	11,715,505	53.33
短期貸墊款	5,300	0.02	內部往來	11,715,505	53.33
短期墊款	5,300	0.02	淨值	9,793,770	44.58
不動產、廠房及設備	68,495	0.31	基金	9,857,665	44.87
什項設備	68,495	0.31	基金	9,857,665	44.87
什項設備	389,000	1.77	基金	9,857,665	44.87
累計折舊－什項設備	320,505	1.46	累積餘絀	-63,895	0.29
其他資產	9,245,578	42.08	累積賸餘	-	-
什項資產	2,051,405	9.34	累積賸餘	-	-
其他什項資產	2,051,405	9.34	本期賸餘	-	-
內部往來	7,194,173	32.75	累積短絀	63,895	0.29
內部往來	7,194,173	32.75	本期短絀	63,895	0.29
合計	21,969,347	100.00	合計	21,969,347	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 03 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	719,900	440,000	279,900	63.61	1,799,252	1,305,000	494,252	37.87
勞務收入	3,686,000	267,290	241,000	26,290	10.91	751,124	880,000	-128,876	-14.65
加工收入	2,580,000	198,265	154,000	44,265	28.74	573,060	614,000	-40,940	-6.67
其他勞務收入	1,106,000	69,025	87,000	-17,975	-20.66	178,064	266,000	-87,936	-33.06
銷貨收入	3,239,000	452,610	199,000	253,610	127.44	1,048,128	425,000	623,128	146.62
製成品銷貨收入	3,239,000	452,610	199,000	253,610	127.44	1,048,128	425,000	623,128	146.62
業務成本與費用	4,903,000	563,425	317,000	246,425	77.74	1,367,705	908,000	459,705	50.63
勞務成本	2,180,000	160,534	142,000	18,534	13.05	451,141	520,000	-68,859	-13.24
加工成本	1,526,000	119,094	91,000	28,094	30.87	344,191	363,000	-18,809	-5.18
其他勞務成本	654,000	41,440	51,000	-9,560	-18.75	106,950	157,000	-50,050	-31.88
銷貨成本	2,525,000	377,353	152,000	225,353	148.26	855,795	346,000	509,795	147.34
製成品銷貨成本	2,525,000	377,353	152,000	225,353	148.26	855,795	346,000	509,795	147.34
業務費用	128,000	17,297	20,000	-2,703	-13.52	38,739	29,000	9,739	33.58
業務費用	128,000	17,297	20,000	-2,703	-13.52	38,739	29,000	9,739	33.58
管理及總務費用	70,000	8,241	3,000	5,241	174.70	22,030	13,000	9,030	69.46
管理費用及總務費用	70,000	8,241	3,000	5,241	174.70	22,030	13,000	9,030	69.46
業務賸餘（短絀）	2,022,000	156,475	123,000	33,475	27.22	431,547	397,000	34,547	8.70
業務外收入	190,000	14,822	14,000	822	5.87	35,279	34,000	1,279	3.76
財務收入	186,000	14,538	14,000	538	3.84	34,332	33,000	1,332	4.04
利息收入	186,000	14,538	14,000	538	3.84	34,332	33,000	1,332	4.04
其他業務外收入	4,000	284	-	284	-	947	1,000	-53	-5.30
受贈收入	3,000	284	-	284	-	852	1,000	-148	-14.80
雜項收入	1,000	-	-	-	-	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 03 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	199,201	130,000	69,201	53.23	530,721	360,000	170,721	47.42
其他業務外費用	2,178,000	199,201	130,000	69,201	53.23	530,721	360,000	170,721	47.42
監所其他業務費	2,178,000	199,201	130,000	69,201	53.23	530,721	360,000	170,721	47.42
業務外賸餘（短絀）	-1,988,000	-184,379	-116,000	-68,379	-58.95	-495,442	-326,000	-169,442	-51.98
本期賸餘（短絀）	34,000	-27,904	7,000	-34,904	-498.63	-63,895	71,000	-134,895	-189.99

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。