

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
16,275	100.00	業務收入	15,524	100.00	13,407	100.00	2,117	15.79
12,420	76.31	勞務收入	11,839	76.26	10,920	81.45	919	8.42
11,136	68.42	加工收入	10,619	68.40	9,641	71.91	978	10.14
1,284	7.89	其他勞務收入	1,220	7.86	1,279	9.54	-59	-4.61
3,855	23.69	銷貨收入	3,685	23.74	2,487	18.55	1,198	48.17
3,855	23.69	製成品銷貨收入	3,685	23.74	2,487	18.55	1,198	48.17
10,319	63.40	業務成本與費用	9,789	63.06	8,207	61.21	1,582	19.28
6,926	42.56	勞務成本	6,655	42.87	6,059	45.19	596	9.84
6,099	37.47	加工成本	5,853	37.70	5,217	38.91	636	12.19
827	5.08	其他勞務成本	802	5.17	842	6.28	-40	-4.75
3,071	18.87	銷貨成本	2,883	18.57	1,944	14.50	939	48.30
3,071	18.87	製成品銷貨成本	2,883	18.57	1,944	14.50	939	48.30
123	0.76	行銷及業務費用	96	0.62	58	0.43	38	65.52
120	0.74	行銷費用	94	0.61	57	0.43	37	64.91
2	0.01	業務費用	2	0.01	1	0.01	1	100.00
199	1.22	管理及總務費用	155	1.00	146	1.09	9	6.16
199	1.22	管理費用及總務費用	155	1.00	146	1.09	9	6.16
5,956	36.60	業務賸餘(短絀一)	5,735	36.94	5,200	38.79	535	10.29
505	3.10	業務外收入	489	3.15	359	2.68	130	36.21
398	2.45	財務收入	489	3.15	359	2.68	130	36.21
398	2.45	利息收入	489	3.15	359	2.68	130	36.21
107	0.66	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
107	0.66	雜項收入	-	-	-	-	-	-
7,904	48.57	業務外費用	7,203	46.40	6,225	46.43	978	15.71
7,904	48.57	其他業務外費用	7,203	46.40	6,225	46.43	978	15.71
7,606	46.73	監所其他業務費	6,916	44.55	5,965	44.49	951	15.94
298	1.83	雜項費用	287	1.85	260	1.94	27	10.38
-7,399	-45.46	業務外賸餘(短絀一)	-6,714	-43.25	-5,866	-43.75	-848	14.46
-1,443	-8.87	本期賸餘(短絀一)	-979	-6.31	-666	-4.97	-313	47.00

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	預 算 數	說 明
1. 監所其他業務費明細：	6,916	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,720	
收容人獎勵金	287	
職技訓練費	380	
補助支出(折舊、攤銷等)	4,529	
2. 員工獎勵金	287	
3. 管制性項目明細：	94	
公共關係費	20	
國內旅費	54	
廣告費	-	
業務宣導費	20	
4. 利息收入編列之標準：	83,000	
定期存款	81,000	0.60%
活期存款	2,000	0.17%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
-	-	賸餘之部	-	-	
-	-	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
666	100.00	短絀之部	979	100.00	
666	100.00	本期短絀	979	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
666	100.00	填補之部	979	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
666	100.00	折減基金	979	100.00	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-979	
調整非現金項目	2,007	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2	
折舊及折耗	2,205	
流動資產淨減(淨增一)	-200	
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,028	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-450	
增加固定資產	-450	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-379	
增加其他資產	-379	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-829	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	199	
期初現金及約當現金	87,557	
期末現金及約當現金	87,756	

**法務部矯正機關作業基金**

**預計平衡表**

中華民國102年12月31日

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預計數	01年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
104,244	資產	102,687	103,622	-935
87,673	流動資產	89,784	89,387	397
85,942	現金	87,756	87,557	199
85,882	銀行存款	87,696	87,497	199
60	零用及週轉金	60	60	-
1,199	應收款項	1,496	1,298	198
1,193	應收帳款	1,493	1,293	200
12	備抵呆帳—應收帳款(-)	15	13	2
16	應收利息	16	16	-
2	其他應收款	2	2	-
-	備抵呆帳—其他各項應收款(-)	-	-	-
519	存貨	519	519	-
365	原料	365	365	-
69	物料	69	69	-
85	製成品	85	85	-
13	預付款項	13	13	-
13	預付費用	13	13	-
370	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	456	412	44
370	準備金	456	412	44
370	退休及離職準備金	456	412	44
1,771	固定資產	1,338	1,298	40
76	機械及設備	17	44	-27
1,132	機械及設備	1,132	1,132	-
1,056	累計折舊—機械及設備(-)	1,115	1,088	27
544	交通及運輸設備	164	298	-134
1,983	交通及運輸設備	1,983	1,983	-
1,440	累計折舊—交通及運輸設備(-)	1,819	1,685	134
1,151	什項設備	1,157	956	201
2,085	什項設備	2,535	2,085	450
934	累計折舊—什項設備(-)	1,378	1,129	249
116	遞延借項	-	-	-
116	遞延費用	-	-	-
116	遞延費用	-	-	-
14,315	其他資產	11,109	12,525	-1,416

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國102年12月31日

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
5,811	非業務資產	2,605	4,021	-1,416
13,809	其他非業務資產	14,188	13,809	379
7,998	累計折舊—其他非業務資產 (-)	11,583	9,788	1,795
6,152	什項資產	6,152	6,152	-
6,152	代管資產	6,152	6,152	-
2,352	內部往來	2,352	2,352	-
2,352	內部往來	2,352	2,352	-
104,244	資產總計	102,687	103,622	-935

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
13,476	負債	13,563	13,519	44
717	流動負債	717	717	-
717	應付款項	717	717	-
119	應付代收款	119	119	-
598	應付費用	598	598	-
12,759	其他負債	12,846	12,802	44
9,443	什項負債	9,530	9,486	44
2,922	存入保證金	2,922	2,922	-
370	應付退休及離職金	456	412	44
6,152	應付代管資產	6,152	6,152	-
3,316	內部往來	3,316	3,316	-
3,316	內部往來	3,316	3,316	-
90,769	淨值	89,124	90,103	-979
90,769	基金	89,124	90,103	-979
90,769	基金	89,124	90,103	-979
90,769	基金	89,124	90,103	-979
-	累積賸餘	-	-	-
104,244	負債及淨值總計	102,687	103,622	-935