

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國103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	%
20,113	100.00	業務收入	19,893	100.00	15,524	100.00	4,369	28.14
13,831	68.77	勞務收入	13,389	67.31	11,839	76.26	1,550	13.09
12,420	61.75	加工收入	12,021	60.43	10,619	68.40	1,402	13.20
1,412	7.02	其他勞務收入	1,368	6.88	1,220	7.86	148	12.13
6,282	31.23	銷貨收入	6,504	32.69	3,685	23.74	2,819	76.50
6,282	31.23	製成品銷貨收入	6,504	32.69	3,685	23.74	2,819	76.50
12,724	63.26	業務成本與費用	12,618	63.43	9,789	63.06	2,829	28.90
7,989	39.72	勞務成本	7,739	38.90	6,655	42.87	1,084	16.29
7,079	35.20	加工成本	6,857	34.47	5,853	37.70	1,004	17.15
911	4.53	其他勞務成本	882	4.43	802	5.17	80	9.98
4,412	21.94	銷貨成本	4,553	22.89	2,883	18.57	1,670	57.93
4,412	21.94	製成品銷貨成本	4,553	22.89	2,883	18.57	1,670	57.93
108	0.54	行銷及業務費用	128	0.64	96	0.62	32	33.33
104	0.52	行銷費用	127	0.64	94	0.61	33	35.11
3	0.01	業務費用	1	0.01	2	0.01	-1	-50.00
215	1.07	管理及總務費用	198	1.00	155	1.00	43	27.74
215	1.07	管理費用及總務費用	198	1.00	155	1.00	43	27.74
7,389	36.74	業務賸餘(短絀一)	7,275	36.57	5,735	36.94	1,540	26.85
510	2.54	業務外收入	507	2.55	489	3.15	18	3.68
509	2.53	財務收入	507	2.55	489	3.15	18	3.68
509	2.53	利息收入	507	2.55	489	3.15	18	3.68
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
7,278	36.19	業務外費用	4,291	21.57	7,203	46.40	-2,912	-40.43
7,278	36.19	其他業務外費用	4,291	21.57	7,203	46.40	-2,912	-40.43
6,908	34.35	監所其他業務費	3,927	19.74	6,916	44.55	-2,989	-43.22
369	1.83	雜項費用	364	1.83	287	1.85	77	26.83
-6,768	-33.65	業務外賸餘(短絀一)	-3,784	-19.02	-6,714	-43.25	2,930	-43.64
621	3.09	本期賸餘(短絀一)	3,491	17.55	-979	-6.31	4,470	-456.59

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 103 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：	3,927	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,182	
收容人獎勵金	364	
職技訓練費	380	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,001	
2. 員工獎勵金	364	
3. 管制性項目明細：	126	
公共關係費	20	
國內旅費	70	
廣告費	-	
業務宣導費	36	
4. 利息收入編列之標準：	84,000	
定期存款	81,000	0.62%
活期存款	3,000	0.17%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國103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	3,491	100.00	
-	-	本期賸餘	3,491	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	3,491	100.00	
-	-	填補累積短絀	3,491	100.00	
-	-	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	-	-	
979	100.00	短絀之部	-	-	
979	100.00	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
979	100.00	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
979	100.00	折減基金	-	-	
-	-	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103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—)	3,491	
調整非現金項目	1,275	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1	
折舊及折耗	1,374	
流動資產淨減(淨增—)	-100	
業務活動之淨現金流入(流出—)	4,766	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-153	
增加固定資產	-153	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,197	
增加其他資產	-2,197	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-2,350	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,416	
期初現金及約當現金	88,995	
期末現金及約當現金	91,411	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國103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

101年(前年) 12月31日實際數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
104,762	資產	107,362	103,827	3,535
90,663	流動資產	93,577	91,062	2,515
88,795	現金	91,411	88,995	2,416
88,735	銀行存款	91,351	88,935	2,416
60	零用及週轉金	60	60	-
1,534	應收款項	1,832	1,733	99
1,529	應收帳款	1,829	1,729	100
15	備抵呆帳－應收帳款(-)	18	17	1
19	應收利息	19	19	-
2	其他應收款	2	2	-
-	備抵呆帳－其他各項應收款(-)	-	-	-
317	存貨	317	317	-
217	原料	217	217	-
56	物料	56	56	-
44	製成品	44	44	-
17	預付款項	17	17	-
17	預付費用	17	17	-
419	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	507	463	44
419	準備金	507	463	44
419	退休及離職準備金	507	463	44
1,312	固定資產	1,098	1,350	-252
43	機械及設備	81	16	65
1,132	機械及設備	1,235	1,132	103
1,089	累計折舊－機械及設備(-)	1,154	1,116	38
324	交通及運輸設備	102	189	-87
1,983	交通及運輸設備	1,983	1,983	-
1,660	累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,881	1,794	87
945	什項設備	915	1,145	-230
2,085	什項設備	2,585	2,535	50
1,141	累計折舊－什項設備(-)	1,670	1,390	280
12,368	其他資產	12,180	10,952	1,228
4,024	非業務資產	3,836	2,608	1,228
13,809	其他非業務資產	16,385	14,188	2,197

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國103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

101年(前年) 12月31日實際數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
13,993	負債	17,572	14,037	3,535
901	流動負債	901	901	-
901	應付款項	901	901	-
149	應付代收款	149	149	-
752	應付費用	752	752	-
13,092	其他負債	16,671	13,136	3,535
9,155	什項負債	9,243	9,199	44
2,744	存入保證金	2,744	2,744	-
419	應付退休及離職金	507	463	44
5,992	應付代管資產	5,992	5,992	-
3,937	內部往來	7,428	3,937	3,491
3,937	內部往來	7,428	3,937	3,491
90,769	淨值	89,790	89,790	-
90,769	基金	89,790	89,790	-
90,769	基金	89,790	89,790	-
90,769	基金	89,790	89,790	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
104,762	負債及淨值總計	107,362	103,827	3,535