

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(短絀一) | 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(淨增一) | -100 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 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(流出一) | -2,350 | |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 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(-) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 9,785 | 累計折舊—其他非業務資產 (-) | 12,549 | 11,580 | 969 |
| 5,992 | 什項資產 | 5,992 | 5,992 | - |
| 5,992 | 代管資產 | 5,992 | 5,992 | - |
| 2,352 | 內部往來 | 2,352 | 2,352 | - |
| 2,352 | 內部往來 | 2,352 | 2,352 | - |
| 104,762 | 資產總計 | 107,362 | 103,827 | 3,535 |

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 |