

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國98年度

機關名稱：臺灣臺中看守所

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	%
11,151	100.00	業務收入	10,740	100.00	12,576	100.00	-1,836	-14.60
9,937	89.11	勞務收入	9,441	87.91	11,600	92.24	-2,159	-18.61
8,247	73.96	加工收入	7,836	72.96	9,842	78.26	-2,006	-20.38
1,689	15.15	其他勞務收入	1,605	14.94	1,758	13.98	-153	-8.70
1,214	10.89	銷貨收入	1,299	12.09	976	7.76	323	33.09
1,214	10.89	製成品銷貨收入	1,299	12.09	976	7.76	323	33.09
6,787	60.86	業務成本與費用	6,573	61.20	7,666	60.96	-1,093	-14.26
5,519	49.49	勞務成本	5,243	48.82	6,704	53.31	-1,461	-21.79
4,367	39.16	加工成本	4,149	38.63	5,616	44.66	-1,467	-26.12
1,151	10.32	其他勞務成本	1,094	10.19	1,088	8.65	6	0.55
1,018	9.13	銷貨成本	1,089	10.14	742	5.90	347	46.77
1,018	9.13	製成品銷貨成本	1,089	10.14	742	5.90	347	46.77
86	0.77	行銷及業務費用	82	0.76	72	0.57	10	13.89
86	0.77	行銷費用	74	0.69	48	0.38	26	54.17
-	-	業務費用	8	0.07	24	0.19	-16	-66.67
164	1.47	管理及總務費用	159	1.48	148	1.18	11	7.43
164	1.47	管理費用及總務費用	159	1.48	148	1.18	11	7.43
4,364	39.14	業務賸餘(短絀一)	4,167	38.80	4,910	39.04	-743	-15.13
1,308	11.73	業務外收入	1,201	11.18	1,152	9.16	49	4.25
1,292	11.59	財務收入	1,201	11.18	1,152	9.16	49	4.25
1,292	11.59	利息收入	1,201	11.18	1,152	9.16	49	4.25
15	0.13	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
15	0.13	雜項收入	-	-	-	-	-	-
4,264	38.24	業務外費用	6,618	61.62	5,819	46.27	799	13.73
4,264	38.24	其他業務外費用	6,618	61.62	5,819	46.27	799	13.73
4,046	36.28	監所其他業務費	6,410	59.68	5,573	44.31	837	15.02
218	1.95	雜項費用	208	1.94	246	1.96	-38	-15.45
-2,956	-26.51	業務外賸餘(短絀一)	-5,417	-50.44	-4,667	-37.11	-750	16.07
1,408	12.63	本期賸餘(短絀一)	-1,250	-11.64	243	1.93	-1,493	-614.40

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 98 年度

機關名稱：臺灣臺中看守所

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：	6,410	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,250	
收容人獎勵金	208	
職技訓練費	350	
補助支出（折舊、攤銷等）	4,602	
2. 員工獎勵金	208	
3. 管制性項目明細：	19	
公共關係費	8	
國內旅費	11	
廣告費	-	
業務宣導費	-	
4. 利息收入編列之標準：	80,000	
定期存款	75,000	
活期存款	5,000	

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國98年度

機關名稱：臺灣臺中看守所

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	%	
243	100.00	賸餘之部	-	-	
243	100.00	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
243	100.00	分配之部	-	-	
243	100.00	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	-	-	
-	-	短絀之部	1,250	100.00	
-	-	本期短絀	1,250	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	1,250	100.00	
-	-	撥用賸餘	1,250	100.00	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

法務部監所作業基金

現金流量預計表

中華民國98年度

機關名稱：臺灣臺中看守所

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)	-1,250	
	調整非現金項目	4,032	
	折舊及折耗	2,467	
	攤銷	1,565	
	業務活動之淨現金流入(流出一)	2,782	
投資活動之現金流量			
	增加固定資產及遞耗資產	-751	
	增加固定資產	-751	
	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,580	
	增加其他資產	-2,580	
	投資活動之淨現金流入(流出一)	-3,331	
融資活動之現金流量			
	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-549	
	期初現金及約當現金	84,218	
	期末現金及約當現金	83,669	

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國98年12月31日

機關名稱：臺灣臺中看守所

單位：新臺幣千元

96年(前年) 12月31日實際數	科 目	98年12月31日 預計數	97年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
104,288	資產	104,627	104,579	48
84,644	流動資產	83,873	84,422	-549
84,440	現金	83,669	84,218	-549
84,440	銀行存款	83,669	84,218	-549
22	應收款項	22	22	-
22	應收利息	22	22	-
183	存貨	182	182	-
30	原料	30	30	-
11	物料	11	11	-
141	製成品	141	141	-
172	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	268	220	48
172	準備金	268	220	48
172	退休及離職準備金	268	220	48
901	固定資產	1,119	669	450
77	機械及設備	525	57	468
1,062	機械及設備	1,619	1,062	557
985	累計折舊－機械及設備(-)	1,094	1,005	89
813	交通及運輸設備	589	604	-15
2,329	交通及運輸設備	2,523	2,329	194
1,516	累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,934	1,725	209
11	什項設備	5	8	-3
682	什項設備	682	682	-
671	累計折舊－什項設備(-)	677	674	3
6,258	遞延借項	3,067	4,632	-1,565
6,258	遞延費用	3,067	4,632	-1,565
6,258	遞延費用	3,067	4,632	-1,565
12,313	其他資產	16,300	14,636	1,664
2,962	非業務資產	5,699	5,285	414
4,659	其他非業務資產	11,384	8,804	2,580
1,697	累計折舊－其他非業務資產(-)	5,685	3,519	2,166
9,351	什項資產	9,351	9,351	-
9,351	代管資產	9,351	9,351	-
-	內部往來	1,250	-	1,250

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國98年12月31日

機關名稱：臺灣臺中看守所

單位：新臺幣千元

96年(前年) 12月31日實際數	科 目	98年12月31日 預計數	97年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
-	內部往來	1,250	-	1,250
104,288	資產總計	104,627	104,579	48

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國98年12月31日

機關名稱：臺灣臺中看守所

單位：新臺幣千元

96年(前年) 12月31日實際數	科 目	98年12月31日 預計數	97年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
12,767	負債	13,106	13,058	48
2	流動負債	2	2	-
2	預收款項	2	2	-
2	預收貨款	2	2	-
12,765	其他負債	13,104	13,056	48
10,928	什項負債	11,024	10,976	48
1,405	存入保證金	1,405	1,405	-
172	應付退休及離職金	268	220	48
9,351	應付代管資產	9,351	9,351	-
1,837	內部往來	2,080	2,080	-
1,837	內部往來	2,080	2,080	-
91,521	淨值	91,521	91,521	-
91,521	基金	91,521	91,521	-
91,521	基金	91,521	91,521	-
91,521	基金	91,521	91,521	-
-	累積賸餘	-	-	-
104,288	負債及淨值總計	104,627	104,579	48