

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國104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	%
20,606	100.00	業務收入	20,605	100.00	19,893	100.00	712	3.58
13,401	65.03	勞務收入	13,093	63.54	13,389	67.31	-296	-2.21
11,798	57.26	加工收入	11,521	55.91	12,021	60.43	-500	-4.16
1,603	7.78	其他勞務收入	1,572	7.63	1,368	6.88	204	14.91
7,205	34.97	銷貨收入	7,512	36.46	6,504	32.69	1,008	15.50
7,205	34.97	製成品銷貨收入	7,512	36.46	6,504	32.69	1,008	15.50
13,151	63.82	業務成本與費用	13,246	64.29	12,618	63.43	628	4.98
7,753	37.62	勞務成本	7,647	37.11	7,739	38.90	-92	-1.19
6,728	32.65	加工成本	6,641	32.23	6,857	34.47	-216	-3.15
1,025	4.97	其他勞務成本	1,006	4.88	882	4.43	124	14.06
5,097	24.74	銷貨成本	5,307	25.76	4,553	22.89	754	16.56
5,097	24.74	製成品銷貨成本	5,307	25.76	4,553	22.89	754	16.56
61	0.30	行銷及業務費用	91	0.44	128	0.64	-37	-28.91
59	0.29	行銷費用	90	0.44	127	0.64	-37	-29.13
2	0.01	業務費用	1	0.00	1	0.01	-	-
240	1.16	管理及總務費用	201	0.98	198	1.00	3	1.52
240	1.16	管理費用及總務費用	201	0.98	198	1.00	3	1.52
7,455	36.18	業務賸餘(短絀一)	7,359	35.71	7,275	36.57	84	1.15
557	2.70	業務外收入	538	2.61	507	2.55	31	6.11
523	2.54	財務收入	538	2.61	507	2.55	31	6.11
523	2.54	利息收入	538	2.61	507	2.55	31	6.11
33	0.16	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
33	0.16	雜項收入	-	-	-	-	-	-
7,931	38.49	業務外費用	4,144	20.11	4,291	21.57	-147	-3.43
7,931	38.49	其他業務外費用	4,144	20.11	4,291	21.57	-147	-3.43
7,553	36.65	監所其他業務費	3,776	18.33	3,927	19.74	-151	-3.85
378	1.83	雜項費用	368	1.79	364	1.83	4	1.10
-7,374	-35.79	業務外賸餘(短絀一)	-3,606	-17.50	-3,784	-19.02	178	-4.70
81	0.39	本期賸餘(短絀一)	3,753	18.21	3,491	17.55	262	7.51

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 104 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：	3,776	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,208	
收容人獎勵金	368	
職技訓練費	380	
補助支出（折舊、攤銷等）	820	
2. 員工獎勵金	368	
3. 管制性項目明細：	89	
公共關係費	20	
國內旅費	54	
廣告費	-	
業務宣導費	15	
4. 利息收入編列之標準：	89,000	
定期存款	86,000	0.620%
活期存款	3,000	0.170%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
3,491	100.00	賸餘之部	3,753	100.00	
3,491	100.00	本期賸餘	3,753	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
3,491	100.00	分配之部	-	-	
3,491	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	3,753	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	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104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)	3,753	
調整非現金項目	1,114	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1	
折舊及折耗	1,213	
流動資產淨減(淨增一)	-100	
業務活動之淨現金流入(流出一)	4,867	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-504	
增加固定資產	-504	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-198	
增加其他資產	-198	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-702	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,165	
期初現金及約當現金	93,038	
期末現金及約當現金	97,203	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國104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

102年(前年) 12月31日實際數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
104,577	資產	111,908	108,111	3,797
92,746	流動資產	99,527	95,263	4,264
90,622	現金	97,203	93,038	4,165
90,562	銀行存款	97,143	92,978	4,165
60	零用及週轉金	60	60	-
1,725	應收款項	1,924	1,825	99
1,719	應收帳款	1,919	1,819	100
17	備抵呆帳－應收帳款(-)	19	18	1
19	應收利息	19	19	-
5	其他應收款	5	5	-
-	備抵呆帳－其他各項應收款(-)	-	-	-
380	存貨	380	380	-
296	原料	296	296	-
51	物料	51	51	-
33	在製品	33	33	-
20	預付款項	20	20	-
20	預付費用	20	20	-
468	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	556	512	44
468	準備金	556	512	44
468	退休及離職準備金	556	512	44
1,367	固定資產	1,222	1,113	109
17	機械及設備	52	81	-29
1,050	機械及設備	1,153	1,153	-
1,034	累計折舊－機械及設備(-)	1,101	1,072	29
190	交通及運輸設備	487	102	385
1,507	交通及運輸設備	1,688	1,507	181
1,318	累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,201	1,405	-204
1,161	什項設備	683	930	-247
2,425	什項設備	2,475	2,475	-
1,265	累計折舊－什項設備(-)	1,792	1,545	247
9,995	其他資產	10,603	11,223	-620
2,602	非業務資產	3,211	3,831	-620
13,982	其他非業務資產	16,377	16,179	198

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國104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

102年(前年) 12月31日實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
11,379	累計折舊—其他非業務資產 (-)	13,166	12,348	818
5,040	什項資產	5,040	5,040	-
5,040	代管資產	5,040	5,040	-
2,352	內部往來	2,352	2,352	-
2,352	內部往來	2,352	2,352	-
104,577	資產總計	111,908	108,111	3,797

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國104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

102年(前年) 12月31日實際數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
13,808	負債	17,386	17,342	44
1,009	流動負債	1,009	1,009	-
1,001	應付款項	1,001	1,001	-
168	應付代收款	168	168	-
833	應付費用	833	833	-
8	預收款項	8	8	-
8	預收貨款	8	8	-
12,799	其他負債	16,377	16,333	44
8,781	什項負債	8,869	8,825	44
3,273	存入保證金	3,273	3,273	-
468	應付退休及離職金	556	512	44
5,040	應付代管資產	5,040	5,040	-
4,017	內部往來	7,508	7,508	-
4,017	內部往來	7,508	7,508	-
90,769	淨值	94,522	90,769	3,753
90,769	基金	90,769	90,769	-
90,769	基金	90,769	90,769	-
90,769	基金	90,769	90,769	-
-	累積餘絀(-)	3,753	-	3,753
-	累積賸餘	3,753	-	3,753
-	累積賸餘	3,753	-	3,753
104,577	負債及淨值總計	111,908	108,111	3,797