

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表

中華民國105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	%
<b>22,715</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>22,470</b>	<b>100.00</b>	<b>20,605</b>	<b>100.00</b>	<b>1,865</b>	<b>9.05</b>
13,595	59.85	勞務收入	13,321	59.28	13,093	63.54	228	1.74
11,946	52.59	加工收入	11,672	51.94	11,521	55.91	151	1.31
1,649	7.26	其他勞務收入	1,649	7.34	1,572	7.63	77	4.90
9,120	40.15	銷貨收入	9,149	40.72	7,512	36.46	1,637	21.79
9,120	40.15	製成品銷貨收入	9,149	40.72	7,512	36.46	1,637	21.79
<b>14,805</b>	<b>65.18</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>14,465</b>	<b>64.37</b>	<b>13,246</b>	<b>64.29</b>	<b>1,219</b>	<b>9.20</b>
7,869	34.64	勞務成本	7,818	34.79	7,647	37.11	171	2.24
6,815	30.00	加工成本	6,764	30.10	6,641	32.23	123	1.85
1,054	4.64	其他勞務成本	1,054	4.69	1,006	4.88	48	4.77
6,415	28.24	銷貨成本	6,355	28.28	5,307	25.76	1,048	19.75
6,415	28.24	製成品銷貨成本	6,355	28.28	5,307	25.76	1,048	19.75
93	0.41	行銷及業務費用	91	0.40	91	0.44	-	-
92	0.41	行銷費用	90	0.40	90	0.44	-	-
1	0.00	業務費用	1	0.00	1	0.00	-	-
428	1.88	管理及總務費用	201	0.89	201	0.98	-	-
428	1.88	管理費用及總務費用	201	0.89	201	0.98	-	-
<b>7,910</b>	<b>34.82</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>8,005</b>	<b>35.63</b>	<b>7,359</b>	<b>35.71</b>	<b>646</b>	<b>8.78</b>
<b>648</b>	<b>2.85</b>	<b>業務外收入</b>	<b>540</b>	<b>2.40</b>	<b>538</b>	<b>2.61</b>	<b>2</b>	<b>0.37</b>
541	2.38	財務收入	540	2.40	538	2.61	2	0.37
541	2.38	利息收入	540	2.40	538	2.61	2	0.37
106	0.47	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
106	0.47	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>7,246</b>	<b>31.90</b>	<b>業務外費用</b>	<b>4,255</b>	<b>18.94</b>	<b>4,144</b>	<b>20.11</b>	<b>111</b>	<b>2.68</b>
7,246	31.90	其他業務外費用	4,255	18.94	4,144	20.11	111	2.68
6,842	30.12	監所其他業務費	3,855	17.16	3,776	18.33	79	2.09
403	1.77	雜項費用	400	1.78	368	1.79	32	8.70
<b>-6,598</b>	<b>-29.05</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-3,715</b>	<b>-16.53</b>	<b>-3,606</b>	<b>-17.50</b>	<b>-109</b>	<b>3.02</b>
<b>1,313</b>	<b>5.78</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>4,290</b>	<b>19.09</b>	<b>3,753</b>	<b>18.21</b>	<b>537</b>	<b>14.31</b>

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 105 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：	3,855	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,402	
收容人獎勵金	400	
職技訓練費	418	
補助支出(折舊、攤銷等)	635	
2. 員工獎勵金	400	
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：	90,000	
定期存款	86,000	0.620%
活期存款	4,000	0.170%

法務部矯正機關作業基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國105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	%	
<b>3,753</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>4,290</b>	<b>100.00</b>	
3,753	100.00	本期賸餘	4,290	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
<b>3,753</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	-	-	
3,753	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	-	-	
-	-	<b>未分配賸餘</b>	<b>4,290</b>	<b>100.00</b>	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

法務部矯正機關作業基金

**現金流量預計表**

中華民國105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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀一)	4,290	
調整非現金項目	934	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1	
折舊及折耗	1,033	
流動資產淨減(淨增一)	-100	
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,224	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加固定資產及遞耗資產	-560	
增加固定資產	-560	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-48	
增加其他資產	-48	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-608	
<b>融資活動之現金流量</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,616	
期初現金及約當現金	94,920	
期末現金及約當現金	99,536	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國105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

103年(前年) 12月31日實際數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>105,155</b>	<b>資產</b>	<b>113,287</b>	<b>108,953</b>	<b>4,334</b>
<b>92,850</b>	<b>流動資產</b>	<b>101,829</b>	<b>97,114</b>	<b>4,715</b>
90,756	現金	99,536	94,920	4,616
90,696	銀行存款	99,476	94,860	4,616
60	零用及週轉金	60	60	-
1,836	應收款項	2,035	1,936	99
1,827	應收帳款	2,027	1,927	100
18	備抵呆帳－應收帳款(-)	20	19	1
20	應收利息	20	20	-
8	其他應收款	8	8	-
-	備抵呆帳－其他各項應收款(-)	-	-	-
231	存貨	231	231	-
171	原料	171	171	-
28	物料	28	28	-
32	在製品	32	32	-
27	預付款項	27	27	-
27	預付費用	27	27	-
<b>519</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>607</b>	<b>563</b>	<b>44</b>
519	準備金	607	563	44
519	退休及離職準備金	607	563	44
<b>1,099</b>	<b>固定資產</b>	<b>1,365</b>	<b>1,208</b>	<b>157</b>
71	機械及設備	543	42	501
1,057	機械及設備	1,617	1,057	560
986	累計折舊－機械及設備(-)	1,074	1,015	59
103	交通及運輸設備	352	487	-135
1,184	交通及運輸設備	1,365	1,365	-
1,082	累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,013	878	135
925	什項設備	470	679	-209
2,461	什項設備	2,461	2,461	-
1,535	累計折舊－什項設備(-)	1,991	1,782	209
<b>10,687</b>	<b>其他資產</b>	<b>9,486</b>	<b>10,068</b>	<b>-582</b>
3,814	非業務資產	2,613	3,195	-582
15,992	其他非業務資產	16,239	16,191	48



法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國105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

103年(前年) 12月31日實際數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>14,386</b>	<b>負債</b>	<b>18,228</b>	<b>18,184</b>	<b>44</b>
<b>1,070</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,070</b>	<b>1,070</b>	-
1,068	應付款項	1,068	1,068	-
179	應付代收款	179	179	-
889	應付費用	889	889	-
2	預收款項	2	2	-
2	預收貨款	2	2	-
<b>13,317</b>	<b>其他負債</b>	<b>17,158</b>	<b>17,114</b>	<b>44</b>
7,987	什項負債	8,075	8,031	44
2,947	存入保證金	2,947	2,947	-
519	應付退休及離職金	607	563	44
4,521	應付代管資產	4,521	4,521	-
5,330	內部往來	9,083	9,083	-
5,330	內部往來	9,083	9,083	-
<b>90,769</b>	<b>淨值</b>	<b>95,059</b>	<b>90,769</b>	<b>4,290</b>
<b>90,769</b>	<b>基金</b>	<b>90,769</b>	<b>90,769</b>	-
90,769	基金	90,769	90,769	-
90,769	基金	90,769	90,769	-
-	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>4,290</b>	-	<b>4,290</b>
-	累積賸餘	4,290	-	4,290
-	累積賸餘	4,290	-	4,290
<b>105,155</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>113,287</b>	<b>108,953</b>	<b>4,334</b>