

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國106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>22,999</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>22,140</b>	<b>100.00</b>	<b>22,470</b>	<b>100.00</b>	<b>-330</b>	<b>-1.47</b>
13,501	58.70	勞務收入	13,023	58.82	13,321	59.28	-298	-2.24
11,943	51.93	加工收入	11,523	52.05	11,672	51.94	-149	-1.28
1,558	6.77	其他勞務收入	1,500	6.78	1,649	7.34	-149	-9.04
9,497	41.29	銷貨收入	9,117	41.18	9,149	40.72	-32	-0.35
9,497	41.29	製成品銷貨收入	9,117	41.18	9,149	40.72	-32	-0.35
<b>14,662</b>	<b>63.75</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>14,163</b>	<b>63.97</b>	<b>14,465</b>	<b>64.37</b>	<b>-302</b>	<b>-2.09</b>
7,081	30.79	勞務成本	6,925	31.28	7,818	34.79	-893	-11.42
6,096	26.51	加工成本	5,969	26.96	6,764	30.10	-795	-11.75
986	4.29	其他勞務成本	956	4.32	1,054	4.69	-98	-9.30
7,265	31.59	銷貨成本	6,947	31.38	6,355	28.28	592	9.32
7,265	31.59	製成品銷貨成本	6,947	31.38	6,355	28.28	592	9.32
121	0.53	行銷及業務費用	90	0.41	91	0.40	-1	-1.10
121	0.53	行銷費用	90	0.41	90	0.40	-	-
0	-	業務費用	-	-	1	0.00	-1	-100.00
194	0.84	管理及總務費用	201	0.91	201	0.89	-	-
194	0.84	管理費用及總務費用	201	0.91	201	0.89	-	-
<b>8,337</b>	<b>36.25</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>7,977</b>	<b>36.03</b>	<b>8,005</b>	<b>35.63</b>	<b>-28</b>	<b>-0.35</b>
<b>568</b>	<b>2.47</b>	<b>業務外收入</b>	<b>455</b>	<b>2.06</b>	<b>540</b>	<b>2.40</b>	<b>-85</b>	<b>-15.74</b>
544	2.37	財務收入	455	2.06	540	2.40	-85	-15.74
544	2.37	利息收入	455	2.06	540	2.40	-85	-15.74
24	0.10	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
24	0.10	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>5,989</b>	<b>26.04</b>	<b>業務外費用</b>	<b>5,442</b>	<b>24.58</b>	<b>4,235</b>	<b>18.85</b>	<b>1,207</b>	<b>28.50</b>
5,989	26.04	其他業務外費用	5,442	24.58	4,235	18.85	1,207	28.50
5,564	24.19	監所其他業務費	5,035	22.74	3,835	17.07	1,200	31.29
425	1.85	雜項費用	407	1.84	400	1.78	7	1.75
<b>-5,421</b>	<b>-23.57</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-4,987</b>	<b>-22.52</b>	<b>-3,695</b>	<b>-16.44</b>	<b>-1,292</b>	<b>34.97</b>
<b>2,916</b>	<b>12.68</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>2,990</b>	<b>13.50</b>	<b>4,310</b>	<b>19.18</b>	<b>-1,320</b>	<b>-30.63</b>

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表附表

中華民國 106 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：	5,035	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,393	
收容人獎勵金	399	
職技訓練費	418	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,825	
2. 員工獎勵金	407	
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：	101,310	
定期存款	86,000	0.520%
活期存款	15,310	0.130%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國106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>4,310</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>2,990</b>	<b>100.00</b>	
4,310	100.00	本期賸餘	2,990	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
<b>4,310</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>2,990</b>	<b>100.00</b>	
4,310	100.00	填補累積短絀	2,990	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	-	-	
-	-	<b>未分配賸餘</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106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)	2,990	
調整非現金項目	1,186	
折舊及折耗	905	
攤銷	281	
業務活動之淨現金流入(流出一)	4,176	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加固定資產及遞耗資產	-115	
增加固定資產	-115	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,016	
增加遞延借項	-1,800	
增加其他資產	-216	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,131	
<b>融資活動之現金流量</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,045	
期初現金及約當現金	99,325	
期末現金及約當現金	101,370	

**法務部矯正機關作業基金**

**預 計 平 衡 表**

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>109,999</b>	<b>資產</b>	<b>117,388</b>	<b>114,354</b>	<b>3,034</b>
<b>96,865</b>	<b>流動資產</b>	<b>103,645</b>	<b>101,600</b>	<b>2,045</b>
94,690	現金	101,370	99,325	2,045
94,630	銀行存款	101,310	99,265	2,045
60	零用及週轉金	60	60	-
1,704	應收款項	1,803	1,803	-
1,692	應收帳款	1,792	1,792	-
17	備抵呆帳－應收帳款(-)	18	18	-
19	應收利息	19	19	-
10	其他應收款	10	10	-
-	備抵呆帳－其他各項應收款(-)	-	-	-
446	存貨	447	447	-
356	原料	356	356	-
47	物料	47	47	-
44	在製品	44	44	-
25	預付款項	25	25	-
25	預付費用	25	25	-
<b>570</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>658</b>	<b>614</b>	<b>44</b>
570	準備金	658	614	44
570	退休及離職準備金	658	614	44
<b>1,285</b>	<b>固定資產</b>	<b>1,219</b>	<b>1,442</b>	<b>-223</b>
42	機械及設備	514	542	-28
1,057	機械及設備	1,663	1,617	46
1,016	累計折舊－機械及設備(-)	1,149	1,075	74
446	交通及運輸設備	262	311	-49
1,624	交通及運輸設備	1,624	1,624	-
1,178	累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,362	1,313	49
797	什項設備	443	589	-146
2,582	什項設備	2,651	2,582	69
1,784	累計折舊－什項設備(-)	2,208	1,993	215
<b>1,241</b>	<b>遞延借項</b>	<b>2,760</b>	<b>1,241</b>	<b>1,519</b>
1,241	遞延費用	2,760	1,241	1,519
1,241	遞延費用	2,760	1,241	1,519
<b>10,038</b>	<b>其他資產</b>	<b>9,106</b>	<b>9,457</b>	<b>-351</b>

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
3,195	非業務資產	2,262	2,613	-351
14,472	其他非業務資產	14,737	14,521	216
11,278	累計折舊－其他非業務資產 (-)	12,475	11,908	567
4,492	什項資產	4,492	4,492	-
4,492	代管資產	4,492	4,492	-
2,352	內部往來	2,352	2,352	-
2,352	內部往來	2,352	2,352	-
<b>109,999</b>	<b>資產總計</b>	<b>117,388</b>	<b>114,354</b>	<b>3,034</b>

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>19,230</b>	<b>負債</b>	<b>26,619</b>	<b>23,585</b>	<b>3,034</b>
<b>1,205</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	-
1,204	應付款項	1,204	1,204	-
203	應付代收款	203	203	-
1,001	應付費用	1,001	1,001	-
1	預收款項	1	1	-
1	預收貨款	1	1	-
<b>18,026</b>	<b>其他負債</b>	<b>25,414</b>	<b>22,380</b>	<b>3,034</b>
7,950	什項負債	8,038	7,994	44
2,888	存入保證金	2,888	2,888	-
570	應付退休及離職金	658	614	44
4,492	應付代管資產	4,492	4,492	-
10,076	內部往來	17,376	14,386	2,990
10,076	內部往來	17,376	14,386	2,990
<b>90,769</b>	<b>淨值</b>	<b>90,769</b>	<b>90,769</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	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
<b>109,999</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>117,388</b>	<b>114,354</b>	<b>3,034</b>