

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國107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 | % |
| 23,477 | 100.00 | 業務收入 | 22,534 | 100.00 | 22,140 | 100.00 | 394 | 1.78 |
| 13,725 | 58.46 | 勞務收入 | 13,173 | 58.46 | 13,023 | 58.82 | 150 | 1.15 |
| 12,126 | 51.65 | 加工收入 | 11,638 | 51.65 | 11,523 | 52.05 | 115 | 1.00 |
| 1,599 | 6.81 | 其他勞務收入 | 1,535 | 6.81 | 1,500 | 6.78 | 35 | 2.33 |
| 9,753 | 41.54 | 銷貨收入 | 9,361 | 41.54 | 9,117 | 41.18 | 244 | 2.68 |
| 9,753 | 41.54 | 製成品銷貨收入 | 9,361 | 41.54 | 9,117 | 41.18 | 244 | 2.68 |
| 14,817 | 63.11 | 業務成本與費用 | 14,229 | 63.14 | 14,163 | 63.97 | 66 | 0.47 |
| 7,203 | 30.68 | 勞務成本 | 6,914 | 30.68 | 6,925 | 31.28 | -11 | -0.16 |
| 6,197 | 26.40 | 加工成本 | 5,948 | 26.40 | 5,969 | 26.96 | -21 | -0.35 |
| 1,006 | 4.29 | 其他勞務成本 | 966 | 4.29 | 956 | 4.32 | 10 | 1.05 |
| 7,316 | 31.16 | 銷貨成本 | 7,024 | 31.17 | 6,947 | 31.38 | 77 | 1.11 |
| 7,316 | 31.16 | 製成品銷貨成本 | 7,024 | 31.17 | 6,947 | 31.38 | 77 | 1.11 |
| 104 | 0.44 | 行銷及業務費用 | 90 | 0.40 | 90 | 0.41 | - | - |
| 104 | 0.44 | 行銷費用 | 90 | 0.40 | 90 | 0.41 | - | - |
| 0 | - | 業務費用 | - | - | - | - | - | - |
| 194 | 0.83 | 管理及總務費用 | 201 | 0.89 | 201 | 0.91 | - | - |
| 194 | 0.83 | 管理費用及總務費用 | 201 | 0.89 | 201 | 0.91 | - | - |
| 8,660 | 36.89 | 業務賸餘(短絀一) | 8,305 | 36.86 | 7,977 | 36.03 | 328 | 4.11 |
| 415 | 1.77 | 業務外收入 | 297 | 1.32 | 455 | 2.06 | -158 | -34.73 |
| 412 | 1.75 | 財務收入 | 297 | 1.32 | 455 | 2.06 | -158 | -34.73 |
| 412 | 1.75 | 利息收入 | 297 | 1.32 | 455 | 2.06 | -158 | -34.73 |
| 2 | 0.01 | 其他業務外收入 | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | 違約罰款收入 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.01 | 雜項收入 | - | - | - | - | - | - |
| 6,519 | 27.77 | 業務外費用 | 6,438 | 28.57 | 5,442 | 24.58 | 996 | 18.30 |
| 6,519 | 27.77 | 其他業務外費用 | 6,438 | 28.57 | 5,442 | 24.58 | 996 | 18.30 |
| 6,078 | 25.89 | 監所其他業務費 | 6,015 | 26.69 | 5,035 | 22.74 | 980 | 19.46 |
| 441 | 1.88 | 雜項費用 | 423 | 1.88 | 407 | 1.84 | 16 | 3.93 |
| -6,105 | -26.00 | 業務外賸餘(短絀一) | -6,141 | -27.25 | -4,987 | -22.52 | -1,154 | 23.14 |
| 2,556 | 10.89 | 本期賸餘(短絀一) | 2,164 | 9.60 | 2,990 | 13.50 | -826 | -27.63 |

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 107 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： | 6,015 | |
| 飲食補助費（不含收容人保險費） | 2,492 | |
| 收容人獎勵金 | 415 | |
| 職技訓練費 | 541 | |
| 補助支出(折舊、攤銷等) | 2,567 | |
| 2. 員工獎勵金 | 423 | |
| 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： | 92,000 | |
| 定期存款 | 86,000 | 0.340% |
| 活期存款 | 6,000 | 0.080% |

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國107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 | % | |
| 2,990 | 100.00 | 賸餘之部 | 2,164 | 100.00 | |
| 2,990 | 100.00 | 本期賸餘 | 2,164 | 100.00 | |
| - | - | 前期未分配賸餘 | - | - | |
| - | - | 公積轉列數 | - | - | |
| 2,990 | 100.00 | 分配之部 | 2,164 | 100.00 | |
| 2,990 | 100.00 | 填補累積短絀 | 2,164 | 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 | - | - | |
| - | - | 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107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—) | 2,164 | |
| 調整非現金項目 | 1,645 | |
| 折舊及折耗 | 926 | |
| 攤銷 | 719 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 3,809 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -196 | |
| 增加固定資產 | -196 | |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -3,260 | |
| 增加遞延借項 | -3,260 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | -3,456 | |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 353 | |
| 期初現金及約當現金 | 100,178 | |
| 期末現金及約當現金 | 100,531 | |

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國107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

| 105年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預 計 數 | 106年(上年)12月31日 預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 112,692 | 資產 | 117,935 | 115,727 | 2,208 |
| 100,160 | 流動資產 | 102,559 | 102,206 | 353 |
| 98,132 | 現金 | 100,531 | 100,178 | 353 |
| 98,072 | 銀行存款 | 100,471 | 100,118 | 353 |
| 60 | 零用及週轉金 | 60 | 60 | - |
| 1,469 | 應收款項 | 1,469 | 1,469 | - |
| 1,458 | 應收帳款 | 1,458 | 1,458 | - |
| 15 | 備抵呆帳－應收帳款(-) | 15 | 15 | - |
| 14 | 應收利息 | 14 | 14 | - |
| 12 | 其他應收款 | 12 | 12 | - |
| - | 備抵呆帳－其他各項應收款(-) | - | - | - |
| 530 | 存貨 | 530 | 530 | - |
| 433 | 原料 | 433 | 433 | - |
| 57 | 物料 | 57 | 57 | - |
| 40 | 在製品 | 40 | 40 | - |
| 29 | 預付款項 | 29 | 29 | - |
| 29 | 預付費用 | 29 | 29 | - |
| 620 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 708 | 664 | 44 |
| 620 | 準備金 | 708 | 664 | 44 |
| 620 | 退休及離職準備金 | 708 | 664 | 44 |
| 1,465 | 固定資產 | 1,095 | 1,242 | -147 |
| 460 | 機械及設備 | 378 | 432 | -54 |
| 1,000 | 機械及設備 | 1,046 | 1,046 | - |
| 540 | 累計折舊－機械及設備(-) | 668 | 614 | 54 |
| 397 | 交通及運輸設備 | 297 | 347 | -50 |
| 1,624 | 交通及運輸設備 | 1,624 | 1,624 | - |
| 1,228 | 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1,327 | 1,277 | 50 |
| 608 | 什項設備 | 420 | 463 | -43 |
| 2,630 | 什項設備 | 2,895 | 2,699 | 196 |
| 2,021 | 累計折舊－什項設備(-) | 2,475 | 2,236 | 239 |
| 990 | 遞延借項 | 5,050 | 2,509 | 2,541 |
| 990 | 遞延費用 | 5,050 | 2,509 | 2,541 |
| 990 | 遞延費用 | 5,050 | 2,509 | 2,541 |

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國107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

| 105年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預 計 數 | 106年(上年)12月31日 預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 9,456 | 其他資產 | 8,523 | 9,106 | -583 |
| 2,613 | 非業務資產 | 1,679 | 2,262 | -583 |
| 14,518 | 其他非業務資產 | 14,734 | 14,734 | - |
| 11,905 | 累計折舊－其他非業務資產 (-) | 13,055 | 12,472 | 583 |
| 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 | - |
| 112,692 | 資產總計 | 117,935 | 115,727 | 2,208 |

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國107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

| 105年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預 計 數 | 106年(上年)12月31日 預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 21,923 | 負債 | 27,166 | 24,958 | 2,208 |
| 1,087 | 流動負債 | 1,087 | 1,087 | - |
| 1,071 | 應付款項 | 1,071 | 1,071 | - |
| 179 | 應付代收款 | 179 | 179 | - |
| 892 | 應付費用 | 892 | 892 | - |
| 16 | 預收款項 | 16 | 16 | - |
| 16 | 預收貨款 | 16 | 16 | - |
| 20,836 | 其他負債 | 26,079 | 23,871 | 2,208 |
| 8,205 | 什項負債 | 8,293 | 8,249 | 44 |
| 3,093 | 存入保證金 | 3,093 | 3,093 | - |
| 620 | 應付退休及離職金 | 708 | 664 | 44 |
| 4,492 | 應付代管資產 | 4,492 | 4,492 | - |
| 12,632 | 內部往來 | 17,786 | 15,622 | 2,164 |
| 12,632 | 內部往來 | 17,786 | 15,622 | 2,164 |
| 90,769 | 淨值 | 90,769 | 90,769 | - |
| 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(-) | - | - | - |
| - | 累積賸餘 | - | - | - |
| - | 累積賸餘 | - | - | - |
| 112,692 | 負債及淨值總計 | 117,935 | 115,727 | 2,208 |