

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(-)
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