

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國99年度

機關名稱：臺灣臺中看守所

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	%
10,767	100.00	業務收入	10,785	100.00	10,740	100.00	45	0.42
9,698	90.07	勞務收入	9,570	88.73	9,441	87.91	129	1.37
8,070	74.95	加工收入	8,075	74.87	7,836	72.96	239	3.05
1,628	15.12	其他勞務收入	1,495	13.86	1,605	14.94	-110	-6.85
1,069	9.93	銷貨收入	1,215	11.27	1,299	12.09	-84	-6.47
1,069	9.93	製成品銷貨收入	1,215	11.27	1,299	12.09	-84	-6.47
6,500	60.37	業務成本與費用	6,726	62.36	6,573	61.20	153	2.33
5,383	50.00	勞務成本	5,465	50.67	5,243	48.82	222	4.23
4,275	39.70	加工成本	4,447	41.23	4,149	38.63	298	7.18
1,108	10.29	其他勞務成本	1,018	9.44	1,094	10.19	-76	-6.95
894	8.30	銷貨成本	1,025	9.50	1,089	10.14	-64	-5.88
894	8.30	製成品銷貨成本	1,025	9.50	1,089	10.14	-64	-5.88
61	0.57	行銷及業務費用	75	0.70	82	0.76	-7	-8.54
49	0.46	行銷費用	69	0.64	74	0.69	-5	-6.76
12	0.11	業務費用	6	0.06	8	0.07	-2	-25.00
162	1.50	管理及總務費用	161	1.49	159	1.48	2	1.26
162	1.50	管理費用及總務費用	161	1.49	159	1.48	2	1.26
4,267	39.63	業務賸餘(短絀一)	4,059	37.64	4,167	38.80	-108	-2.59
1,648	15.31	業務外收入	441	4.09	1,201	11.18	-760	-63.28
1,632	15.16	財務收入	441	4.09	1,201	11.18	-760	-63.28
1,632	15.16	利息收入	441	4.09	1,201	11.18	-760	-63.28
16	0.15	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
16	0.15	雜項收入	-	-	-	-	-	-
4,437	41.21	業務外費用	5,887	54.59	6,618	61.62	-731	-11.05
4,437	41.21	其他業務外費用	5,887	54.59	6,618	61.62	-731	-11.05
4,223	39.22	監所其他業務費	5,684	52.70	6,410	59.68	-726	-11.33
213	1.98	雜項費用	203	1.88	208	1.94	-5	-2.40
-2,789	-25.90	業務外賸餘(短絀一)	-5,446	-50.50	-5,417	-50.44	-29	0.54
1,478	13.73	本期賸餘(短絀一)	-1,387	-12.86	-1,250	-11.64	-137	10.96

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 99 年度

機關名稱：臺灣臺中看守所

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：	5,684	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,218	
收容人獎勵金	203	
職技訓練費	380	
補助支出（折舊、攤銷等）	3,883	
2. 員工獎勵金	203	
3. 管制性項目明細：	37	
公共關係費	21	
國內旅費	15	
廣告費	-	
業務宣導費	1	
4. 利息收入編列之標準：		
定期存款	81,000	0.54%
活期存款	3,600	0.1%

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國99年度

機關名稱：臺灣臺中看守所

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	%	
-	-	賸餘之部	-	-	
-	-	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	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	-	-	
1,250	100.00	短絀之部	1,387	100.00	
1,250	100.00	本期短絀	1,387	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
1,250	100.00	填補之部	1,387	100.00	
1,250	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	1,387	100.00	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

法務部監所作業基金

現金流量預計表

中華民國99年度

機關名稱：臺灣臺中看守所

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)	-1,387	
調整非現金項目	3,646	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	6	
折舊及折耗	2,675	
攤銷	1,565	
流動資產淨減(淨增一)	-600	
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,259	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-205	
增加固定資產	-205	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,534	
增加其他資產	-2,534	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,739	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-480	
期初現金及約當現金	87,028	
期末現金及約當現金	86,548	

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國99年12月31日

機關名稱：臺灣臺中看守所

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
104,620	資產	103,330	104,669	-1,339
89,046	流動資產	88,613	88,499	114
87,576	現金	86,548	87,028	-480
87,516	銀行存款	86,488	86,968	-480
60	零用及週轉金	60	60	-
1,236	應收款項	1,831	1,237	594
14	應收票據	14	14	-
-	備抵呆帳—應收票據(-)	-	-	-
1,173	應收帳款	1,773	1,173	600
12	備抵呆帳—應收帳款(-)	18	12	6
61	應收利息	61	61	-
1	其他應收款	1	1	-
-	備抵呆帳—其他各項應收款(-)	-	-	-
233	存貨	234	234	-
80	原料	80	80	-
59	物料	59	59	-
95	製成品	95	95	-
225	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	321	273	48
225	準備金	321	273	48
225	退休及離職準備金	321	273	48
689	固定資產	987	1,139	-152
57	機械及設備	414	525	-111
1,062	機械及設備	1,619	1,619	-
1,005	累計折舊—機械及設備(-)	1,205	1,094	111
624	交通及運輸設備	394	609	-215
1,549	交通及運輸設備	1,743	1,743	-
925	累計折舊—交通及運輸設備(-)	1,349	1,134	215
8	什項設備	179	5	174
682	什項設備	887	682	205
674	累計折舊—什項設備(-)	708	677	31
4,693	遞延借項	1,563	3,128	-1,565
4,693	遞延費用	1,563	3,128	-1,565
4,693	遞延費用	1,563	3,128	-1,565
9,967	其他資產	11,846	11,630	216

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國99年12月31日

機關名稱：臺灣臺中看守所

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
2,561	非業務資產	3,190	2,974	216
5,022	其他非業務資產	10,136	7,602	2,534
2,462	累計折舊－其他非業務資產 (-)	6,946	4,628	2,318
7,406	什項資產	7,406	7,406	-
7,406	代管資產	7,406	7,406	-
-	內部往來	1,250	1,250	-
-	內部往來	1,250	1,250	-
104,620	資產總計	103,330	104,669	-1,339

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國99年12月31日

機關名稱：臺灣臺中看守所

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
13,099	負債	13,196	13,148	48
8	流動負債	8	8	-
8	預收款項	8	8	-
8	預收貨款	8	8	-
13,091	其他負債	13,188	13,140	48
9,776	什項負債	9,872	9,824	48
2,145	存入保證金	2,145	2,145	-
225	應付退休及離職金	321	273	48
7,406	應付代管資產	7,406	7,406	-
3,316	內部往來	3,316	3,316	-
3,316	內部往來	3,316	3,316	-
91,521	淨值	90,134	91,521	-1,387
91,521	基金	90,134	91,521	-1,387
91,521	基金	90,134	91,521	-1,387
91,521	基金	90,134	91,521	-1,387
-	累積賸餘	-	-	-
104,620	負債及淨值總計	103,330	104,669	-1,339