

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國100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	%
12,516	100.00	業務收入	12,338	100.00	10,785	100.00	1,553	14.40
10,702	85.51	勞務收入	10,488	85.01	9,570	88.73	918	9.59
9,229	73.74	加工收入	9,043	73.29	8,075	74.87	968	11.99
1,474	11.78	其他勞務收入	1,445	11.71	1,495	13.86	-50	-3.34
1,814	14.49	銷貨收入	1,850	14.99	1,215	11.27	635	52.26
1,814	14.49	製成品銷貨收入	1,850	14.99	1,215	11.27	635	52.26
7,689	61.43	業務成本與費用	7,747	62.79	6,726	62.36	1,021	15.18
5,901	47.15	勞務成本	5,929	48.05	5,465	50.67	464	8.49
4,915	39.27	加工成本	4,963	40.23	4,447	41.23	516	11.60
986	7.88	其他勞務成本	966	7.83	1,018	9.44	-52	-5.11
1,567	12.52	銷貨成本	1,598	12.95	1,025	9.50	573	55.90
1,567	12.52	製成品銷貨成本	1,598	12.95	1,025	9.50	573	55.90
65	0.52	行銷及業務費用	65	0.53	75	0.70	-10	-13.33
64	0.51	行銷費用	64	0.52	69	0.64	-5	-7.25
1	0.01	業務費用	1	0.01	6	0.06	-5	-83.33
155	1.24	管理及總務費用	155	1.26	161	1.49	-6	-3.73
155	1.24	管理費用及總務費用	155	1.26	161	1.49	-6	-3.73
4,828	38.57	業務賸餘(短絀一)	4,591	37.21	4,059	37.64	532	13.11
737	5.89	業務外收入	286	2.32	441	4.09	-155	-35.15
689	5.50	財務收入	286	2.32	441	4.09	-155	-35.15
689	5.50	利息收入	286	2.32	441	4.09	-155	-35.15
47	0.38	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
47	0.38	雜項收入	-	-	-	-	-	-
6,512	52.03	業務外費用	7,211	58.45	5,887	54.59	1,324	22.49
6,512	52.03	其他業務外費用	7,211	58.45	5,887	54.59	1,324	22.49
6,270	50.10	監所其他業務費	6,981	56.58	5,684	52.70	1,297	22.82
241	1.93	雜項費用	230	1.86	203	1.88	27	13.30
-5,775	-46.14	業務外賸餘(短絀一)	-6,925	-56.13	-5,446	-50.50	-1,479	27.16
-948	-7.57	本期賸餘(短絀一)	-2,334	-18.92	-1,387	-12.86	-947	68.28

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 100 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：	6,981	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,377	
收容人獎勵金	230	
職技訓練費	380	
補助支出(折舊、攤銷等)	4,994	
2. 員工獎勵金	230	
3. 管制性項目明細：	34	
公共關係費	10	
國內旅費	19	
廣告費	-	
業務宣導費	5	
4. 利息收入編列之標準：		
定期存款	81,000	0.35%
活期存款	2,364	0.1%

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國100 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	%	
-	-	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	-	-	
1,387	100.00	短絀之部	2,334	100.00	
1,387	100.00	本期短絀	2,334	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
1,387	100.00	填補之部	2,334	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
1,387	100.00	折減基金	2,334	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100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—)		-2,334	
調整非現金項目		3,712	
提存呆帳、醫療折讓及短絀		1	
折舊及折耗		2,363	
攤銷		1,448	
流動資產淨減(淨增—)		-100	
業務活動之淨現金流入(流出一)		1,378	
投資活動之現金流量			
增加固定資產及遞耗資產		-1,241	
增加固定資產		-1,241	
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-185	
增加其他資產		-185	
投資活動之淨現金流入(流出一)		-1,426	
融資活動之現金流量			
現金及約當現金之淨增(淨減—)		-48	
期初現金及約當現金		83,472	
期末現金及約當現金		83,424	

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國100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

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
104,119	資產	100,490	102,782	-2,292
85,572	流動資產	85,737	85,686	51
83,953	現金	83,424	83,472	-48
83,893	銀行存款	83,364	83,412	-48
60	零用及週轉金	60	60	-
1,238	應收款項	1,931	1,832	99
1,236	應收帳款	1,936	1,836	100
12	備抵呆帳－應收帳款(-)	19	18	1
13	應收利息	13	13	-
1	其他應收款	1	1	-
-	備抵呆帳－其他各項應收款 (-)	-	-	-
382	存貨	382	382	-
218	原料	218	218	-
90	物料	90	90	-
74	製成品	74	74	-
275	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	365	323	42
275	準備金	365	323	42
275	退休及離職準備金	365	323	42
1,056	固定資產	1,657	904	753
160	機械及設備	10	49	-39
1,132	機械及設備	1,132	1,132	-
972	累計折舊－機械及設備(-)	1,122	1,083	39
565	交通及運輸設備	585	350	235
1,566	交通及運輸設備	2,114	1,566	548
1,001	累計折舊－交通及運輸設備 (-)	1,529	1,216	313
331	什項設備	1,062	505	557
1,042	什項設備	1,940	1,247	693
711	累計折舊－什項設備(-)	878	742	136
3,128	遞延借項	115	1,563	-1,448
3,128	遞延費用	115	1,563	-1,448
3,128	遞延費用	115	1,563	-1,448
14,088	其他資產	12,616	14,306	-1,690
6,483	非業務資產	5,010	6,700	-1,690
10,679	其他非業務資產	13,357	13,213	144

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國100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

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,196	累計折舊—其他非業務資產 (-)	8,347	6,513	1,834
6,657	什項資產	6,658	6,658	-
6,657	代管資產	6,658	6,658	-
948	內部往來	948	948	-
948	內部往來	948	948	-
104,119	資產總計	100,490	102,782	-2,292

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國100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

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
12,599	負債	12,690	12,648	42
12,599	其他負債	12,690	12,648	42
9,283	什項負債	9,374	9,332	42
2,351	存入保證金	2,351	2,351	-
274	應付退休及離職金	365	323	42
6,658	應付代管資產	6,658	6,658	-
3,316	內部往來	3,316	3,316	-
3,316	內部往來	3,316	3,316	-
91,521	淨值	87,800	90,134	-2,334
91,521	基金	87,800	90,134	-2,334
91,521	基金	87,800	90,134	-2,334
91,521	基金	87,800	90,134	-2,334
-	累積賸餘	-	-	-
104,119	負債及淨值總計	100,490	102,782	-2,292