

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國101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	%
13,656	100.00	業務收入	13,407	100.00	12,338	100.00	1,069	8.66
11,143	81.60	勞務收入	10,920	81.45	10,488	85.01	432	4.12
9,838	72.04	加工收入	9,641	71.91	9,043	73.29	598	6.61
1,305	9.56	其他勞務收入	1,279	9.54	1,445	11.71	-166	-11.49
2,512	18.39	銷貨收入	2,487	18.55	1,850	14.99	637	34.43
2,512	18.39	製成品銷貨收入	2,487	18.55	1,850	14.99	637	34.43
8,470	62.02	業務成本與費用	8,207	61.21	7,747	62.79	460	5.94
6,235	45.66	勞務成本	6,059	45.19	5,929	48.05	130	2.19
5,376	39.37	加工成本	5,217	38.91	4,963	40.23	254	5.12
859	6.29	其他勞務成本	842	6.28	966	7.83	-124	-12.84
2,034	14.89	銷貨成本	1,944	14.50	1,598	12.95	346	21.65
2,034	14.89	製成品銷貨成本	1,944	14.50	1,598	12.95	346	21.65
55	0.40	行銷及業務費用	58	0.43	65	0.53	-7	-10.77
55	0.40	行銷費用	57	0.43	64	0.52	-7	-10.94
0	-	業務費用	1	0.01	1	0.01	-	-
146	1.07	管理及總務費用	146	1.09	155	1.26	-9	-5.81
146	1.07	管理費用及總務費用	146	1.09	155	1.26	-9	-5.81
5,186	37.98	業務賸餘(短絀一)	5,200	38.79	4,591	37.21	609	13.27
316	2.31	業務外收入	359	2.68	286	2.32	73	25.52
312	2.28	財務收入	359	2.68	286	2.32	73	25.52
312	2.28	利息收入	359	2.68	286	2.32	73	25.52
3	0.02	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
3	0.02	雜項收入	-	-	-	-	-	-
6,215	45.51	業務外費用	6,225	46.43	7,211	58.45	-986	-13.67
6,215	45.51	其他業務外費用	6,225	46.43	7,211	58.45	-986	-13.67
5,956	43.61	監所其他業務費	5,965	44.49	6,981	56.58	-1,016	-14.55
259	1.90	雜項費用	260	1.94	230	1.86	30	13.04
-5,899	-43.20	業務外賸餘(短絀一)	-5,866	-43.75	-6,925	-56.13	1,059	-15.29
-714	-5.23	本期賸餘(短絀一)	-666	-4.97	-2,334	-18.92	1,668	-71.47

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 101 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：	5,965	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,560	
收容人獎勵金	260	
職技訓練費	380	
補助支出(折舊、攤銷等)	3,765	
2. 員工獎勵金	260	
3. 管制性項目明細：	57	
公共關係費	20	
國內旅費	29	
廣告費	-	
業務宣導費	8	
4. 利息收入編列之標準：	85,921	
定期存款	81,000	0.44%
活期存款	4,921	0.13%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 101 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			
2,334	100.00	短絀之部	666	100.00	
2,334	100.00	本期短絀	666	100.00	
		前期待填補之短絀			
2,334	100.00	填補之部	666	100.00	
		撥用賸餘			
		撥用公積			
2,334	100.00	折減基金	666	100.00	
		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101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(短絀一)	-666	
調整非現金項目	2,278	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1	
折舊及折耗	2,261	
攤銷	116	
流動資產淨減(淨增一)	-100	
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,612	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,699	
增加其他資產	-2,699	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,699	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,087	
期初現金及約當現金	84,369	
期末現金及約當現金	83,282	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國101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

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
104,232	資產	101,317	101,941	-624
85,730	流動資產	87,495	85,784	1,711
84,414	現金	85,981	84,369	1,612
84,354	銀行存款	85,921	84,309	1,612
60	零用及週轉金	60	60	-
960	應收款項	1,158	1,059	99
956	應收帳款	1,156	1,056	100
10	備抵呆帳－應收帳款(-)	12	11	1
12	應收利息	12	12	-
2	其他應收款	2	2	-
-	備抵呆帳－其他各項應收款(-)	-	-	-
356	存貨	356	356	-
196	原料	196	196	-
70	物料	70	70	-
90	製成品	90	90	-
322	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	406	364	42
322	準備金	406	364	42
322	退休及離職準備金	406	364	42
1,029	固定資產	1,308	1,780	-472
115	機械及設備	43	75	-32
1,132	機械及設備	1,132	1,132	-
1,018	累計折舊－機械及設備(-)	1,089	1,057	32
360	交通及運輸設備	349	594	-245
1,533	交通及運輸設備	2,081	2,081	-
1,174	累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,732	1,487	245
554	什項設備	916	1,111	-195
1,340	什項設備	2,033	2,033	-
786	累計折舊－什項設備(-)	1,117	922	195
1,564	遞延借項	-	116	-116
1,564	遞延費用	-	116	-116
1,564	遞延費用	-	116	-116
15,588	其他資產	12,108	13,897	-1,789
7,526	非業務資產	4,046	5,835	-1,789
13,632	其他非業務資產	13,776	13,776	-

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國101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

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
12,712	負債	12,796	12,754	42
12,712	其他負債	12,796	12,754	42
9,396	什項負債	9,480	9,438	42
2,673	存入保證金	2,673	2,673	-
322	應付退休及離職金	406	364	42
6,401	應付代管資產	6,401	6,401	-
3,316	內部往來	3,316	3,316	-
3,316	內部往來	3,316	3,316	-
91,521	淨值	88,521	89,187	-666
91,521	基金	88,521	89,187	-666
91,521	基金	88,521	89,187	-666
91,521	基金	88,521	89,187	-666
-	累積賸餘	-	-	-
104,232	負債及淨值總計	101,317	101,941	-624