

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表

中華民國103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      | %       |
| 20,113 | 100.00 | 業務收入       | 19,893 | 100.00 | 15,524 | 100.00 | 4,369   | 28.14   |
| 13,831 | 68.77  | 勞務收入       | 13,389 | 67.31  | 11,839 | 76.26  | 1,550   | 13.09   |
| 12,420 | 61.75  | 加工收入       | 12,021 | 60.43  | 10,619 | 68.40  | 1,402   | 13.20   |
| 1,412  | 7.02   | 其他勞務收入     | 1,368  | 6.88   | 1,220  | 7.86   | 148     | 12.13   |
| 6,282  | 31.23  | 銷貨收入       | 6,504  | 32.69  | 3,685  | 23.74  | 2,819   | 76.50   |
| 6,282  | 31.23  | 製成品銷貨收入    | 6,504  | 32.69  | 3,685  | 23.74  | 2,819   | 76.50   |
| 12,724 | 63.26  | 業務成本與費用    | 12,618 | 63.43  | 9,789  | 63.06  | 2,829   | 28.90   |
| 7,989  | 39.72  | 勞務成本       | 7,739  | 38.90  | 6,655  | 42.87  | 1,084   | 16.29   |
| 7,079  | 35.20  | 加工成本       | 6,857  | 34.47  | 5,853  | 37.70  | 1,004   | 17.15   |
| 911    | 4.53   | 其他勞務成本     | 882    | 4.43   | 802    | 5.17   | 80      | 9.98    |
| 4,412  | 21.94  | 銷貨成本       | 4,553  | 22.89  | 2,883  | 18.57  | 1,670   | 57.93   |
| 4,412  | 21.94  | 製成品銷貨成本    | 4,553  | 22.89  | 2,883  | 18.57  | 1,670   | 57.93   |
| 108    | 0.54   | 行銷及業務費用    | 128    | 0.64   | 96     | 0.62   | 32      | 33.33   |
| 104    | 0.52   | 行銷費用       | 127    | 0.64   | 94     | 0.61   | 33      | 35.11   |
| 3      | 0.01   | 業務費用       | 1      | 0.01   | 2      | 0.01   | -1      | -50.00  |
| 215    | 1.07   | 管理及總務費用    | 198    | 1.00   | 155    | 1.00   | 43      | 27.74   |
| 215    | 1.07   | 管理費用及總務費用  | 198    | 1.00   | 155    | 1.00   | 43      | 27.74   |
| 7,389  | 36.74  | 業務賸餘(短絀一)  | 7,275  | 36.57  | 5,735  | 36.94  | 1,540   | 26.85   |
| 510    | 2.54   | 業務外收入      | 507    | 2.55   | 489    | 3.15   | 18      | 3.68    |
| 509    | 2.53   | 財務收入       | 507    | 2.55   | 489    | 3.15   | 18      | 3.68    |
| 509    | 2.53   | 利息收入       | 507    | 2.55   | 489    | 3.15   | 18      | 3.68    |
| 0      | -      | 其他業務外收入    | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 0      | -      | 違約罰款收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 7,278  | 36.19  | 業務外費用      | 4,291  | 21.57  | 7,203  | 46.40  | -2,912  | -40.43  |
| 7,278  | 36.19  | 其他業務外費用    | 4,291  | 21.57  | 7,203  | 46.40  | -2,912  | -40.43  |
| 6,908  | 34.35  | 監所其他業務費    | 3,927  | 19.74  | 6,916  | 44.55  | -2,989  | -43.22  |
| 369    | 1.83   | 雜項費用       | 364    | 1.83   | 287    | 1.85   | 77      | 26.83   |
| -6,768 | -33.65 | 業務外賸餘(短絀一) | -3,784 | -19.02 | -6,714 | -43.25 | 2,930   | -43.64  |
| 621    | 3.09   | 本期賸餘(短絀一)  | 3,491  | 17.55  | -979   | -6.31  | 4,470   | -456.59 |

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表附表

中華民國 103 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：   | 3,927  |       |
| 飲食補助費（不含收容人保險費） | 2,182  |       |
| 收容人獎勵金          | 364    |       |
| 職技訓練費           | 380    |       |
| 補助支出(折舊、攤銷等)    | 1,001  |       |
| 2. 員工獎勵金        | 364    |       |
| 3. 管制性項目明細：     | 126    |       |
| 公共關係費           | 20     |       |
| 國內旅費            | 70     |       |
| 廣告費             | -      |       |
| 業務宣導費           | 36     |       |
| 4. 利息收入編列之標準：   | 84,000 |       |
| 定期存款            | 81,000 | 0.62% |
| 活期存款            | 3,000  | 0.17% |

# 法務部矯正機關作業基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國103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     | 3,491  | 100.00 |     |
| -      | -      | 本期賸餘     | 3,491  | 100.00 |     |
| -      | -      | 前期未分配賸餘  | -      | -      |     |
| -      | -      | 公積轉列數    | -      | -      |     |
| -      | -      | 分配之部     | 3,491  | 100.00 |     |
| -      | -      | 填補累積短絀   | 3,491  | 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    | -      | -      |     |
| 979    | 100.00 | 短絀之部     | -      | -      |     |
| 979    | 100.00 | 本期短絀     | -      | -      |     |
| -      | -      | 前期待填補之短絀 | -      | -      |     |
| 979    | 100.00 | 填補之部     | -      | -      |     |
| -      | -      | 撥用賸餘     | -      | -      |     |
| -      | -      | 撥用公積     | -      | -      |     |
| 979    | 100.00 | 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103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—)        | 3,491  |     |
| 調整非現金項目          | 1,275  |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀     | 1      |     |
| 折舊及折耗            | 1,374  |     |
| 流動資產淨減(淨增—)      | -100   |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出—)  | 4,766  |     |
| 投資活動之現金流量        |        |     |
| 增加固定資產及遞耗資產      | -153   |     |
| 增加固定資產           | -153   |     |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -2,197 |     |
| 增加其他資產           | -2,197 |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出—)  | -2,350 |     |
| 融資活動之現金流量        |        |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | 2,416  |     |
| 期初現金及約當現金        | 88,995 |     |
| 期末現金及約當現金        | 91,411 |     |

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國103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

| 101年(前年)<br>12月31日實際數 | 科 目                  | 103年12月31日<br>預 計 數 | 102年(上年)12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------|
| 104,762               | 資產                   | 107,362             | 103,827                 | 3,535   |
| 90,663                | 流動資產                 | 93,577              | 91,062                  | 2,515   |
| 88,795                | 現金                   | 91,411              | 88,995                  | 2,416   |
| 88,735                | 銀行存款                 | 91,351              | 88,935                  | 2,416   |
| 60                    | 零用及週轉金               | 60                  | 60                      | -       |
| 1,534                 | 應收款項                 | 1,832               | 1,733                   | 99      |
| 1,529                 | 應收帳款                 | 1,829               | 1,729                   | 100     |
| 15                    | 備抵呆帳－應收帳款(-)         | 18                  | 17                      | 1       |
| 19                    | 應收利息                 | 19                  | 19                      | -       |
| 2                     | 其他應收款                | 2                   | 2                       | -       |
| -                     | 備抵呆帳－其他各項應收款<br>(-)  | -                   | -                       | -       |
| 317                   | 存貨                   | 317                 | 317                     | -       |
| 217                   | 原料                   | 217                 | 217                     | -       |
| 56                    | 物料                   | 56                  | 56                      | -       |
| 44                    | 製成品                  | 44                  | 44                      | -       |
| 17                    | 預付款項                 | 17                  | 17                      | -       |
| 17                    | 預付費用                 | 17                  | 17                      | -       |
| 419                   | 投資、長期應收款、貸墊款及準<br>備金 | 507                 | 463                     | 44      |
| 419                   | 準備金                  | 507                 | 463                     | 44      |
| 419                   | 退休及離職準備金             | 507                 | 463                     | 44      |
| 1,312                 | 固定資產                 | 1,098               | 1,350                   | -252    |
| 43                    | 機械及設備                | 81                  | 16                      | 65      |
| 1,132                 | 機械及設備                | 1,235               | 1,132                   | 103     |
| 1,089                 | 累計折舊－機械及設備(-)        | 1,154               | 1,116                   | 38      |
| 324                   | 交通及運輸設備              | 102                 | 189                     | -87     |
| 1,983                 | 交通及運輸設備              | 1,983               | 1,983                   | -       |
| 1,660                 | 累計折舊－交通及運輸設備<br>(-)  | 1,881               | 1,794                   | 87      |
| 945                   | 什項設備                 | 915                 | 1,145                   | -230    |
| 2,085                 | 什項設備                 | 2,585               | 2,535                   | 50      |
| 1,141                 | 累計折舊－什項設備(-)         | 1,670               | 1,390                   | 280     |
| 12,368                | 其他資產                 | 12,180              | 10,952                  | 1,228   |
| 4,024                 | 非業務資產                | 3,836               | 2,608                   | 1,228   |
| 13,809                | 其他非業務資產              | 16,385              | 14,188                  | 2,197   |

### 預計平衡表

單位：新臺幣千元

6

# 法務部矯正機關作業基金

## 預 計 平 衡 表

中華民國103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

| 101年(前年)<br>12月31日實際數 | 科 目      | 103年12月31日<br>預 計 數 | 102年(上年)12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------|
| 13,993                | 負債       | 17,572              | 14,037                  | 3,535   |
| 901                   | 流動負債     | 901                 | 901                     | -       |
| 901                   | 應付款項     | 901                 | 901                     | -       |
| 149                   | 應付代收款    | 149                 | 149                     | -       |
| 752                   | 應付費用     | 752                 | 752                     | -       |
| 13,092                | 其他負債     | 16,671              | 13,136                  | 3,535   |
| 9,155                 | 什項負債     | 9,243               | 9,199                   | 44      |
| 2,744                 | 存入保證金    | 2,744               | 2,744                   | -       |
| 419                   | 應付退休及離職金 | 507                 | 463                     | 44      |
| 5,992                 | 應付代管資產   | 5,992               | 5,992                   | -       |
| 3,937                 | 內部往來     | 7,428               | 3,937                   | 3,491   |
| 3,937                 | 內部往來     | 7,428               | 3,937                   | 3,491   |
| 90,769                | 淨值       | 89,790              | 89,790                  | -       |
| 90,769                | 基金       | 89,790              | 89,790                  | -       |
| 90,769                | 基金       | 89,790              | 89,790                  | -       |
| 90,769                | 基金       | 89,790              | 89,790                  | -       |
| -                     | 累積餘絀(-)  | -                   | -                       | -       |
| -                     | 累積賸餘     | -                   | -                       | -       |
| -                     | 累積賸餘     | -                   | -                       | -       |
| 104,762               | 負債及淨值總計  | 107,362             | 103,827                 | 3,535   |