

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國106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	%
22,999	100.00	業務收入	22,140	100.00	22,470	100.00	-330	-1.47
13,501	58.70	勞務收入	13,023	58.82	13,321	59.28	-298	-2.24
11,943	51.93	加工收入	11,523	52.05	11,672	51.94	-149	-1.28
1,558	6.77	其他勞務收入	1,500	6.78	1,649	7.34	-149	-9.04
9,497	41.29	銷貨收入	9,117	41.18	9,149	40.72	-32	-0.35
9,497	41.29	製成品銷貨收入	9,117	41.18	9,149	40.72	-32	-0.35
14,662	63.75	業務成本與費用	14,163	63.97	14,465	64.37	-302	-2.09
7,081	30.79	勞務成本	6,925	31.28	7,818	34.79	-893	-11.42
6,096	26.51	加工成本	5,969	26.96	6,764	30.10	-795	-11.75
986	4.29	其他勞務成本	956	4.32	1,054	4.69	-98	-9.30
7,265	31.59	銷貨成本	6,947	31.38	6,355	28.28	592	9.32
7,265	31.59	製成品銷貨成本	6,947	31.38	6,355	28.28	592	9.32
121	0.53	行銷及業務費用	90	0.41	91	0.40	-1	-1.10
121	0.53	行銷費用	90	0.41	90	0.40	-	-
0	-	業務費用	-	-	1	0.00	-1	-100.00
194	0.84	管理及總務費用	201	0.91	201	0.89	-	-
194	0.84	管理費用及總務費用	201	0.91	201	0.89	-	-
8,337	36.25	業務賸餘(短絀一)	7,977	36.03	8,005	35.63	-28	-0.35
568	2.47	業務外收入	455	2.06	540	2.40	-85	-15.74
544	2.37	財務收入	455	2.06	540	2.40	-85	-15.74
544	2.37	利息收入	455	2.06	540	2.40	-85	-15.74
24	0.10	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
24	0.10	雜項收入	-	-	-	-	-	-
5,989	26.04	業務外費用	5,442	24.58	4,235	18.85	1,207	28.50
5,989	26.04	其他業務外費用	5,442	24.58	4,235	18.85	1,207	28.50
5,564	24.19	監所其他業務費	5,035	22.74	3,835	17.07	1,200	31.29
425	1.85	雜項費用	407	1.84	400	1.78	7	1.75
-5,421	-23.57	業務外賸餘(短絀一)	-4,987	-22.52	-3,695	-16.44	-1,292	34.97
2,916	12.68	本期賸餘(短絀一)	2,990	13.50	4,310	19.18	-1,320	-30.63

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 106 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：	5,035	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,393	
收容人獎勵金	399	
職技訓練費	418	
補助支出（折舊、攤銷等）	1,825	
2. 員工獎勵金	407	
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：	101,310	
定期存款	86,000	0.520%
活期存款	15,310	0.130%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國106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	%	
4,310	100.00	賸餘之部	2,990	100.00	
4,310	100.00	本期賸餘	2,990	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
4,310	100.00	分配之部	2,990	100.00	
4,310	100.00	填補累積短絀	2,990	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106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—)	2,990	
調整非現金項目	1,186	
折舊及折耗	905	
攤銷	281	
業務活動之淨現金流入(流出—)	4,176	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-115	
增加固定資產	-115	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,016	
增加遞延借項	-1,800	
增加其他資產	-216	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-2,131	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,045	
期初現金及約當現金	99,325	
期末現金及約當現金	101,370	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
109,999	資產	117,388	114,354	3,034
96,865	流動資產	103,645	101,600	2,045
94,690	現金	101,370	99,325	2,045
94,630	銀行存款	101,310	99,265	2,045
60	零用及週轉金	60	60	-
1,704	應收款項	1,803	1,803	-
1,692	應收帳款	1,792	1,792	-
17	備抵呆帳－應收帳款(-)	18	18	-
19	應收利息	19	19	-
10	其他應收款	10	10	-
-	備抵呆帳－其他各項應收款(-)	-	-	-
446	存貨	447	447	-
356	原料	356	356	-
47	物料	47	47	-
44	在製品	44	44	-
25	預付款項	25	25	-
25	預付費用	25	25	-
570	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	658	614	44
570	準備金	658	614	44
570	退休及離職準備金	658	614	44
1,285	固定資產	1,219	1,442	-223
42	機械及設備	514	542	-28
1,057	機械及設備	1,663	1,617	46
1,016	累計折舊－機械及設備(-)	1,149	1,075	74
446	交通及運輸設備	262	311	-49
1,624	交通及運輸設備	1,624	1,624	-
1,178	累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,362	1,313	49
797	什項設備	443	589	-146
2,582	什項設備	2,651	2,582	69
1,784	累計折舊－什項設備(-)	2,208	1,993	215
1,241	遞延借項	2,760	1,241	1,519
1,241	遞延費用	2,760	1,241	1,519
1,241	遞延費用	2,760	1,241	1,519

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
10,038	其他資產	9,106	9,457	-351
3,195	非業務資產	2,262	2,613	-351
14,472	其他非業務資產	14,737	14,521	216
11,278	累計折舊－其他非業務資產 (-)	12,475	11,908	567
4,492	什項資產	4,492	4,492	-
4,492	代管資產	4,492	4,492	-
2,352	內部往來	2,352	2,352	-
2,352	內部往來	2,352	2,352	-
109,999	資產總計	117,388	114,354	3,034

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
19,230	負債	26,619	23,585	3,034
1,205	流動負債	1,205	1,205	-
1,204	應付款項	1,204	1,204	-
203	應付代收款	203	203	-
1,001	應付費用	1,001	1,001	-
1	預收款項	1	1	-
1	預收貨款	1	1	-
18,026	其他負債	25,414	22,380	3,034
7,950	什項負債	8,038	7,994	44
2,888	存入保證金	2,888	2,888	-
570	應付退休及離職金	658	614	44
4,492	應付代管資產	4,492	4,492	-
10,076	內部往來	17,376	14,386	2,990
10,076	內部往來	17,376	14,386	2,990
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	-	-	-
109,999	負債及淨值總計	117,388	114,354	3,034