

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國108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	%
23,341	100.00	業務收入	22,919	100.00	22,534	100.00	385	1.71
13,083	56.05	勞務收入	12,979	56.63	13,173	58.46	-194	-1.47
11,138	47.72	加工收入	10,604	46.27	11,638	51.65	-1,034	-8.88
1,946	8.34	其他勞務收入	2,375	10.36	1,535	6.81	840	54.72
10,258	43.95	銷貨收入	9,940	43.37	9,361	41.54	579	6.19
10,258	43.95	製成品銷貨收入	9,940	43.37	9,361	41.54	579	6.19
14,827	63.52	業務成本與費用	14,533	63.41	14,229	63.14	304	2.14
6,978	29.90	勞務成本	6,920	30.19	6,914	30.68	6	0.09
5,763	24.69	加工成本	5,488	23.95	5,948	26.40	-460	-7.73
1,215	5.21	其他勞務成本	1,432	6.25	966	4.29	466	48.24
7,574	32.45	銷貨成本	7,339	32.02	7,024	31.17	315	4.48
7,574	32.45	製成品銷貨成本	7,339	32.02	7,024	31.17	315	4.48
89	0.38	行銷及業務費用	89	0.39	90	0.40	-1	-1.11
87	0.37	行銷費用	89	0.39	90	0.40	-1	-1.11
2	0.01	業務費用	-	-	-	-	-	-
185	0.79	管理及總務費用	185	0.81	201	0.89	-16	-7.96
185	0.79	管理費用及總務費用	185	0.81	201	0.89	-16	-7.96
8,515	36.48	業務賸餘(短絀)	8,386	36.59	8,305	36.86	81	0.98
290	1.24	業務外收入	307	1.34	297	1.32	10	3.37
290	1.24	財務收入	307	1.34	297	1.32	10	3.37
290	1.24	利息收入	307	1.34	297	1.32	10	3.37
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
6,375	27.31	業務外費用	5,651	24.66	6,438	28.57	-787	-12.22
6,375	27.31	其他業務外費用	5,651	24.66	6,438	28.57	-787	-12.22
5,943	25.46	監所其他業務費	5,224	22.79	6,015	26.69	-791	-13.15
432	1.85	雜項費用	427	1.86	423	1.88	4	0.95
-6,085	-26.07	業務外賸餘(短絀)	-5,344	-23.32	-6,141	-27.25	797	-12.98
2,430	10.41	本期賸餘(短絀)	3,042	13.27	2,164	9.60	878	40.57

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 108 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：	5,224	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,516	
收容人獎勵金	419	
職技訓練費	542	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,747	
2. 員工獎勵金	427	
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：	95,000	
定期存款	89,000	0.340%
活期存款	6,000	0.080%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國108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	%	
2,164	100.00	賸餘之部	3,042	100.00	
2,164	100.00	本期賸餘	3,042	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
2,164	100.00	分配之部	3,042	100.00	
2,164		填補累積短絀	3,042	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108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）	3,042	
利息股利之調整	-307	
利息收入	-307	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,735	
調整項目	2,005	
折舊、減損及折耗	824	
攤銷	1,181	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,740	
收取利息	307	
業務活動之淨現金流入（流出）	5,047	
投資活動之現金流量		
增加無形資產及其他資產	-8,100	
增加其他資產	-8,100	
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,100	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,053	
期初現金及約當現金	33,345	
期末現金及約當現金	30,292	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國108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

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
115,387	資產	120,681	117,595	3,086
102,245	流動資產	99,545	102,598	-3,053
32,993	現金	30,292	33,345	-3,053
32,933	銀行存款	30,232	33,285	-3,053
60	零用及週轉金	60	60	-
67,000	流動金融資產	67,000	67,000	-
67,000	其他金融資產－流動	67,000	67,000	-
1,670	應收款項	1,670	1,670	-
1,663	應收帳款	1,663	1,663	-
17	備抵呆帳－應收帳款	17	17	-
11	應收利息	11	11	-
13	其他應收款	13	13	-
-	備抵呆帳－其他各項應收款	-	-	-
561	存貨	561	561	-
437	原料	437	437	-
53	物料	53	53	-
71	在製品	71	71	-
22	預付款項	22	22	-
22	預付費用	22	22	-
671	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	759	715	44
671	準備金	759	715	44
671	退休及離職準備金	759	715	44
1,235	不動產、廠房及設備	820	1,088	-268
437	機械及設備	330	383	-53
1,042	機械及設備	1,042	1,042	-
605	累計折舊－機械及設備	712	659	53
347	交通及運輸設備	247	297	-50
1,577	交通及運輸設備	1,577	1,577	-
1,230	累計折舊－交通及運輸設備	1,330	1,280	50
451	什項設備	243	408	-165
2,695	什項設備	2,891	2,891	-
2,244	累計折舊－什項設備	2,648	2,483	165
11,237	其他資產	19,557	13,194	6,363
2,133	遞延資產	9,573	4,674	4,899
2,133	遞延費用	9,573	4,674	4,899

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國108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

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
24,619	負債	29,912	26,826	3,086
1,216	流動負債	1,215	1,215	-
1,100	應付款項	1,099	1,099	-
182	應付代收款	182	182	-
917	應付費用	917	917	-
116	預收款項	116	116	-
116	預收貨款	116	116	-
23,403	其他負債	28,697	25,611	3,086
8,341	什項負債	8,430	8,386	44
3,179	存入保證金	3,179	3,179	-
671	應付退休及離職金	759	715	44
4,492	應付代管資產	4,492	4,492	-
15,061	內部往來	20,267	17,225	3,042
15,061	內部往來	20,267	17,225	3,042
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	-	-	-
115,387	負債及淨值總計	120,681	117,595	3,086