

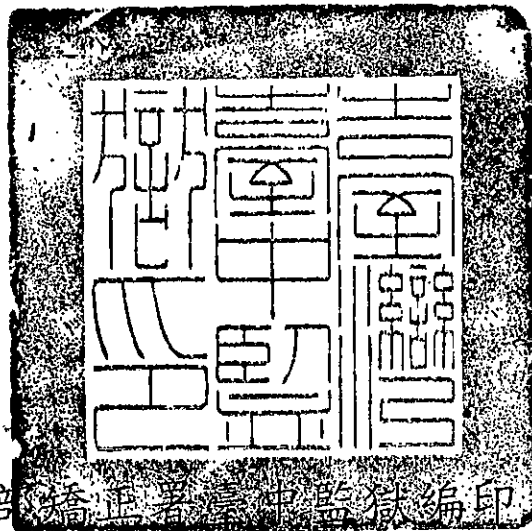
中華民國100年度

中央政府總預算

法務部主管

法務部監所作業基金附屬單位預算

(非營業部份)



法務部矯正署臺中監獄編印

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：法務部矯正署臺中監獄

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	%
98,970	100.00	業務收入	99,144	100.00	87,764	100.00	11,380	12.97
45,542	46.02	勞務收入	44,640	45.03	53,934	61.45	-9,294	-17.23
38,050	38.45	加工收入	37,296	37.62	46,614	53.11	-9,318	-19.99
7,492	7.57	其他勞務收入	7,344	7.41	7,320	8.34	24	0.33
53,427	53.98	銷貨收入	54,504	54.97	33,830	38.55	20,674	61.11
3,654	3.69	印刷出版品銷貨收入	3,720	3.75	4,872	5.55	-1,152	-23.65
49,663	50.18	製成品銷貨收入	50,676	51.11	28,872	32.90	21,804	75.52
109	0.11	農林漁牧銷貨收入	108	0.11	86	0.10	22	25.58
70,077	70.81	業務成本與費用	70,606	71.22	59,557	67.86	11,049	18.55
24,990	25.25	勞務成本	24,524	24.74	29,201	33.27	-4,677	-16.02
20,941	21.16	加工成本	20,553	20.73	25,305	28.83	-4,752	-18.78
4,050	4.09	其他勞務成本	3,971	4.01	3,896	4.44	75	1.93
43,279	43.73	銷貨成本	44,164	44.55	28,299	32.24	15,865	56.06
3,349	3.38	印刷出版品成本	3,413	3.44	4,421	5.04	-1,008	-22.80
39,867	40.28	製成品銷貨成本	40,688	41.04	23,816	27.14	16,872	70.84
62	0.06	農林漁牧銷貨成本	63	0.06	62	0.07	1	1.61
352	0.36	行銷及業務費用	338	0.34	339	0.39	-1	-0.29
256	0.26	行銷費用	242	0.24	234	0.27	8	3.42
96	0.10	業務費用	96	0.10	105	0.12	-9	-8.57
1,457	1.47	管理及總務費用	1,580	1.59	1,718	1.96	-138	-8.03
1,457	1.47	管理費用及總務費用	1,580	1.59	1,718	1.96	-138	-8.03
28,892	29.19	業務賸餘(短絀一)	28,538	28.78	28,207	32.14	331	1.17
3,581	3.62	業務外收入	1,448	1.46	578	0.66	870	150.52
3,401	3.44	財務收入	1,400	1.41	530	0.60	870	164.15
3,401	3.44	利息收入	1,400	1.41	530	0.60	870	164.15
180	0.18	其他業務外收入	48	0.05	48	0.05	-	-
0	-	違約罰款收入	12	0.01	12	0.01	-	-
179	0.18	雜項收入	36	0.04	36	0.04	-	-
59,926	60.55	業務外費用	22,378	22.57	20,766	23.66	1,612	7.76
59,926	60.55	其他業務外費用	22,378	22.57	20,766	23.66	1,612	7.76
58,482	59.09	監所其他業務費	20,951	21.13	19,356	22.05	1,595	8.24
1,445	1.46	雜項費用	1,427	1.44	1,410	1.61	17	1.21
-56,346	-56.93	業務外賸餘(短絀一)	-20,930	-21.11	-20,188	-23.00	-742	3.68
-27,454	-27.74	本期賸餘(短絀一)	7,608	7.67	8,019	9.14	-411	-5.13

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：法務部矯正署臺中監獄

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：	20,951	
飲食補助費（不含收容人保險費）	8,561	
收容人獎勵金	1,427	
職技訓練費	4,830	
補助支出(折舊、攤銷等)	6,133	
2. 員工獎勵金	1,427	
3. 管制性項目明細：	239	
公共關係費	100	
國內旅費	83	
廣告費	10	
業務宣導費	46	
4. 利息收入編列之標準：	222,597	
定期存款	0.695%	
活期存款	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：法務部矯正署臺中監獄

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	%	
8,019	100.00	賸餘之部	7,608	100.00	
8,019	100.00	本期賸餘	7,608	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
8,019	100.00	分配之部	7,608	100.00	
8,019	100.00	填補累積短絀	7,608	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：法務部矯正署臺中監獄

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—)	7,608	
調整非現金項目	3,606	
折舊及折耗	2,770	
攤銷	836	
業務活動之淨現金流入(流出一)	11,214	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-1,334	
增加固定資產	-1,334	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,735	
增加其他資產	-1,735	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-3,069	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	8,145	
期初現金及約當現金	214,652	
期末現金及約當現金	222,797	

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：法務部矯正署臺中監獄

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(-)
420,089	資產	435,792	428,146	7,646
215,811	流動資產	233,148	225,003	8,145
206,352	現金	222,797	214,652	8,145
206,152	銀行存款	222,597	214,452	8,145
200	零用及週轉金	200	200	-
4,844	應收款項	5,736	5,736	-
4,823	應收帳款	5,723	5,723	-
48	備抵呆帳－應收帳款(-)	57	57	-
70	應收利息	70	70	-
4,604	存貨	4,604	4,604	-
4,604	原料	4,604	4,604	-
11	預付款項	11	11	-
11	預付費用	11	11	-
243	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	318	280	38
243	準備金	318	280	38
243	退休及離職準備金	318	280	38
6,331	固定資產	6,775	6,836	-61
-	房屋及建築	-	-	-
602	房屋及建築	602	602	-
602	累計折舊－房屋及建築(-)	602	602	-
4,812	機械及設備	3,774	4,043	-269
13,065	機械及設備	13,514	13,065	449
8,253	累計折舊－機械及設備(-)	9,740	9,022	718
-	交通及運輸設備	1,449	1,678	-229
2,146	交通及運輸設備	2,459	2,459	-
2,146	累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,010	781	229
1,519	什項設備	1,552	1,115	437
4,034	什項設備	4,919	4,034	885
2,514	累計折舊－什項設備(-)	3,367	2,919	448
8	無形資產	8	8	-
8	無形資產	8	8	-
8	專利權	8	8	-
2,741	遞延借項	546	1,382	-836
2,741	遞延費用	546	1,382	-836

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：法務部矯正署臺中監獄

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(-)
2,741	遞延費用	546	1,382	-836
<b>194,955</b>	<b>其他資產</b>	<b>194,997</b>	<b>194,637</b>	<b>360</b>
4,627	非業務資產	4,669	4,309	360
9,485	其他非業務資產	12,282	10,547	1,735
4,858	累計折舊－其他非業務資產 (-)	7,613	6,238	1,375
49,755	什項資產	49,756	49,756	-
1,381	存出保證金	1,381	1,381	-
48,375	代管資產	48,375	48,375	-
140,572	內部往來	140,572	140,572	-
140,572	內部往來	140,572	140,572	-
<b>420,089</b>	<b>資產總計</b>	<b>435,792</b>	<b>428,146</b>	<b>7,646</b>

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：法務部矯正署臺中監獄

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(-)
86,388	負債	102,202	94,556	7,646
3,781	流動負債	3,781	3,781	-
3,733	應付款項	3,733	3,733	-
612	應付代收款	612	612	-
3,121	應付費用	3,121	3,121	-
48	預收款項	48	48	-
48	預收貨款	48	48	-
82,607	其他負債	98,421	90,775	7,646
54,643	什項負債	54,719	54,681	38
6,026	存入保證金	6,026	6,026	-
243	應付退休及離職金	318	280	38
48,375	應付代管資產	48,375	48,375	-
27,964	內部往來	43,702	36,094	7,608
27,964	內部往來	43,702	36,094	7,608
333,701	淨值	333,590	333,590	-
333,590	基金	333,590	333,590	-
333,590	基金	333,590	333,590	-
333,590	基金	333,590	333,590	-
111	公積	-	-	-
111	資本公積	-	-	-
111	受贈公積	-	-	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
420,089	負債及淨值總計	435,792	428,146	7,646