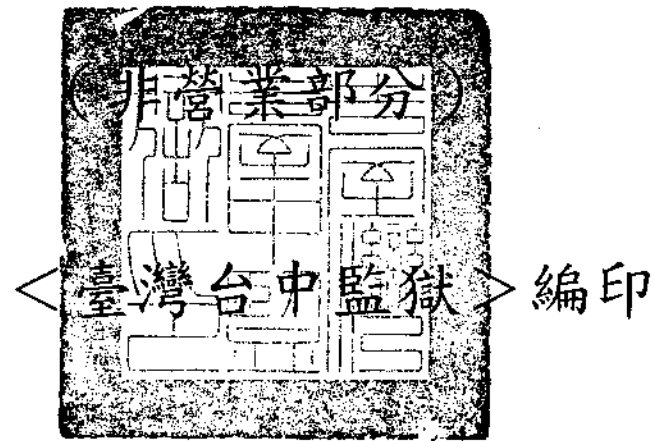


中華民國95年度

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一部份表格



法務部監所作業基金
收支預計表
中華民國95年度

機關名稱：臺灣台中監獄

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	%
83,099	100.00	一、業務收入	74,700	89.89	66,684	80.25	8,016	12.02
66,736	80.31	(一)勞務收入	61,308	73.78	53,520	64.41	7,788	14.55
59,846	72.02	1.加工收入	54,504	65.59	46,800	56.32	7,704	16.46
	0.00	2.營建收入		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	3.修造收入		0.00		0.00		#DIV/0!
6,890	8.29	4.其他勞務收入	6,804	8.19	6,720	8.09	84	1.25
16,363	19.69	(二)銷貨收入	13,392	16.12	13,164	15.84	228	1.73
3,281	3.95	1.印刷出版品銷貨收入	2,724	3.28	2,508	3.02	216	8.61
12,921	15.55	2.製成品銷貨收入	10,560	12.71	10,560	12.71		0.00
161	0.19	3.農林漁牧銷貨收入	108	0.13	96	0.12	12	12.50
	0.00	4.其他銷貨收入		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	(三)租金及權利金收入		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	1.其他租金收入		0.00		0.00		#DIV/0!
50,104	60.29	二、業務成本與費用	46,736	56.24	42,634	51.31	4,102	9.62
35,658	42.91	(一)勞務成本	32,862	39.55	29,043	34.95	3,819	13.15
31,982	38.49	1.加工成本	29,315	35.28	25,466	30.65	3,849	15.11
	0.00	2.營建成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	3.修造成本		0.00		0.00		#DIV/0!
3,676	4.42	4.其他勞務成本	3,547	4.27	3,577	4.30	30	-0.84
12,960	15.60	(二)銷貨成本	11,270	13.56	10,877	13.09	393	3.61
2,654	3.19	1.印刷出版品成本	2,497	3.00	2,178	2.62	319	14.65
10,211	12.29	2.製成品銷貨成本	8,699	10.47	8,627	10.38	72	0.83
95	0.11	3.農林漁牧銷貨成本	74	0.09	72	0.09	2	2.78
	0.00	4.其他銷貨成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	(三)出租資產成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	1.其他出租成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	(四)其他業務成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	1.雜項業務成本		0.00		0.00		#DIV/0!
272	0.33	(五)行銷及業務費用	292	0.35	292	0.35		0.00
188	0.23	1.行銷費用	186	0.22	186	0.22		0.00
84	0.10	2.業務費用	106	0.13	106	0.13		0.00
1,214	1.46	(六)管理及總務費用	2,312	2.78	2,422	2.91	110	-4.54
1,214	1.46	1.管理費用及總務費用	2,312	2.78	2,422	2.91	110	-4.54
32,995	39.71	三、業務賸餘	27,964	33.65	24,050	28.94	3,914	16.27
4,623	5.56	四、業務外收入	5,340	6.43	4,634	5.58	706	15.24
4,603	5.54	(一)財務收入	5,292	6.37	4,562	5.49	730	16.00
4,603	5.54	1.利息收入	5,292	6.37	4,562	5.49	730	16.00
20	0.02	(二)其他業務外收入	48	0.06	72	0.09	24	-33.33
	0.00	1.盤存賸餘		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	2.賠(補)償收入		0.00		0.00		#DIV/0!
1	0.00	3.違約罰款收入	12	0.01	12	0.01		0.00
	0.00	4.收回呆帳		0.00		0.00		#DIV/0!
19	0.02	5.雜項收入	36	0.04	60	0.07	24	-40.00
18,342	22.07	五、業務外費用	19,104	22.99	19,940	24.00	836	-4.19
18,342	22.07	(一)其他業務外費用	19,104	22.99	19,940	24.00	836	-4.19
	0.00	1.財產交易短絀		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	2.盤存短絀		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	3.違約及處理費用		0.00		0.00		#DIV/0!
16,692	20.09	4.監所其他業務費	17,706	21.31	18,738	22.55	1,032	-5.51
1,650	1.99	5.雜項費用	1,398	1.68	1,202	1.45	196	16.31
13,719	16.51	六、業務外賸餘(短絀-)	13,764	-16.56	15,306	-18.42	1,542	-10.07
19,276	23.20	七、本期賸餘(短絀-)	14,200	17.09	8,744	10.52	5,456	62.40

法務部監所作業基金
 餘絀撥補預計表
 中華民國95年度

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
13,345	100.00	一、賸餘之部	21,701	100.00	
8,744	65.52	1.本期賸餘	14,200	65.43	
4,601	34.48	2.前期未分配賸餘	7,501	34.57	
13,345	100.00	二、分配之部	21,701	100.00	
4,523		1.填補其他監所短絀	10,213		
	0.00	2.提存公積			
6,178		3.賸餘撥充基金數	8,043	37.06	本期賸餘撥充基金數8,043千元，包括： 1.本期賸餘撥充部分2,792千元。 2.前期未分配賸餘撥充部分5,251千元。
		4.解繳國庫淨額			
2,644	19.81	5.其他依法分配數	3,445	15.87	本項係依監獄行刑法第33條、羈押法第17條及外役監條例第23條等相關法令規定，以年度賸餘30%部分充作改善收容人生活設施之用，包括： 1.本期賸餘撥充部分1,195千元。 2.前期未分配賸餘撥充部分2,250千元。
0		三、未分配賸餘	0		
0	#DIV/0!	四、短絀之部	0	#DIV/0!	
	#DIV/0!	1.本期短絀		#DIV/0!	
		2.前期待填補之短絀			
0	#DIV/0!	五、填補之部	0	#DIV/0!	
	#DIV/0!	1.撥用其他監所賸餘		#DIV/0!	
		2.撥用公積			
		3.折減基金			
		4.國庫撥款			
0	#DIV/0!	六、待填補之短絀	0	#DIV/0!	

法務部監所作業基金
現金流量預計表
中華民國95年度

單位：新臺幣千元

機關名稱：

科 目	預算數	說 明
一、業務活動之現金流量		
1. 本期賸餘 (短絀-)	14,200.00	
2. 調整非現金項目	2,600.00	
(1) 呆帳	10.00	
(2) 損失		
(3) 折舊及折耗	1,812.00	
(4) 攤銷	778.00	
(5) 處理資產短絀 (賸餘-)		
(6) 其他	0.00	
a. 其他不影響現金之利益		
b. 其他不影響現金之損失		
c. 支援監所技能訓練經費尚未撥款數		
d. 調整以前短計資產折舊數		
(7) 流動資產淨減 (淨增-)		
(8) 流動負債淨增 (淨減-)		
作業活動之淨現金流入 (流出-)	16,800.00	
二、投資活動之現金流量		
1. 減少短期投資及短期貸墊款		
2. 減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金		
3. 減少固定資產及遞耗資產		
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產		
5. 增加短期投資及短期貸墊款		
6. 增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金		
7. 增加固定資產及遞耗資產	-3,029.00	
8. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,358.00	
投資活動之淨現金流入 (流出-)	-8,387.00	
三、融資活動之現金流量		
1. 增加短期債務及其他負債		
2. 增加基金、公積及填補短絀		
3. 減少短期債務及其他負債		
4. 減少基金及公積		
5. 賸餘分配款	-3,445.00	
融資活動之淨現金流入 (流出-)	-3,445.00	
四、現金及約當現金之淨增 (淨減-)	4,968.00	
五、期初現金及約當現金	347,420.00	
六、期末現金及約當現金	352,388.00	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、折讓及損失、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀 (賸餘-)、處理資產短絀 (賸餘-)、債務整理短絀 (賸餘-)、其他、流動資產淨減 (淨增-) 及流動負債淨增 (淨減-)。

法務部監所作業基金
預算平衡表
中華民國95年12月31日

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

93年12月31日決算數	科目名稱	95年12月31日預算		94年12月31日		調整後預算數	比較增(+)/減(-)
		數	預算數	加減以前年度預算估計差額(+)	數		
398,551	資產	418,901	393,072		11,597	404,669	14,232
350,711	流動資產	353,870	332,546		12,921	345,467	8,403
341,017	現金	344,196	324,103		11,680	335,783	8,413
	庫存現金	0				0	
340,867	1112 銀行存款	344,046	323,953		11,680	335,633	8,413
	11121 活存存款-本銀行存款						
8,867	11122 活存存款-外銀行存款	14,046	1,953		3,680	5,633	8,413
332,000	111222 定期存款	330,000	322,000		8,000	330,000	
150	零用及週轉金	150	150			150	
8,027	應收款項	8,007	6,196		1,821	8,017	-10
	應收票據	0				0	
	備抵呆帳-應收票據(-)	0				0	
7,895	1133 應收帳款	7,895	6,055		1,840	7,895	
-79	1134 備抵呆帳-應收帳款(-)	-99	-81		-8	-89	-10
211	113E 應收利息	211	222		-11	211	
	113X 其他應收款	0				0	
	113Y 備抵呆帳-其他各項應收款(-)	0				0	
1,657	存貨	1,657	2,209		-552	1,657	0
1,657	1142 原料	1,657	2,209		-552	1,657	
	1146 在製品	0				0	
	1147 製成品	0				0	
	114B 在植農作物	0				0	
	114C 農產品	0				0	
	114F 在養畜產品	0				0	
	114G 畜產品	0				0	
10	預付款項	10	38		-28	10	0
	用品盤存	0				0	
10	1154 預付費用	10	38		-28	10	
	保險費						
0	短期貸墊款	0	0		0	0	0
	短期墊款	0				0	
84	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	134	101		1	102	32
84	準備金	134	101		1	102	32
84	1251 退休及離職準備金	134	101		1	102	32
	1253 改善生活設施準備金	0				0	
2,031	固定資產	4,125	1,695		43	1,738	2,387
0	土地	0	0		0	0	0
	土地	0				0	
0	土地改良物	0	0		0	0	0
	土地改良物	0				0	
	累計折舊-土地改良物(-)	0				0	
0	房屋及建築	0	0		0	0	0
602	1331 房屋及建築	602	602			602	
-602	1332 累計折舊-房屋及建築(-)	-602	-602			-602	
1,653	機械及設備	3,485	1,201		37	1,238	2,247
10,548	1341 機械及設備	13,263	10,603		-55	10,548	2,715
-8,895	1342 累計折舊-機械及設備(-)	-9,778	-9,402		92	-9,310	-468
0	交通及運輸設備	0	0		0	0	0
2,163	1351 交通及運輸設備	2,163	2,163			2,163	
-2,163	1352 累計折舊-交通及運輸設備(-)	-2,163	-2,163			-2,163	
378	什項設備	640	494		6	500	140
4,271	1361 什項設備	4,848	4,534		6	4,534	314
-3,893	1362 累計折舊-什項設備(-)	-4,208	-4,040		6	-4,034	-174
0	無形資產	0	0		0	0	0
0	無形資產	0	0		0	0	0
	電腦軟體	0				0	
0	遞延借項	6,389	3,693		0	3,693	2,696

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

93年12月31日決算數	科目名稱	95年12月31日預算		94年12月31日		調整後預算數	比較增(+)/減(-)
		數	預算數	加減以前年度預算估計差額(±)	預算數		
0	遞延費用	6,389	3,693	0	3,693	2,696	
	16111其他遞延費用-改善收容人生活設	3,474			0	3,474	
	16112其他遞延費用-改善收容人生活設	-58				-58	
	16112其他遞延費用-改善衛生醫療設施	2,973	3,693		3,693	-720	
45,725	其他資產	54,383	55,037	-1,368	53,669	714	
0	非業務資產	8,658	7,944		7,944	714	
	閒置資產	0			0		
	累計折舊-閒置資產(-)	0			0		
	171y其他非業務資產	8,658	7,944		7,944	714	
	171y14機械及設備	8,135	6,764		6,764	1,371	
	171Z13累計折舊-機械(-)	-897			0	-897	
	171y16什項設備	1,693	1,180		1,180	513	
	171Z15累計折舊-什項(-)	-273			0	-273	
45,725	什項資產	45,725	47,093	-1,368	45,725	0	
	1721存出保證金	0	39	-39	0		
	1723催收款項	0			0		
	1724備抵呆帳-催收款項(-)	0			0		
45,725	1726代管資產	45,725	47,054	-1,329	45,725		
0	待整理資產	0	0	0	0	0	
	追索債權	0			0		
	待抵銷追索債權(-)	0			0		
0	內部往來	0	0	0	0	0	
	內部往來	0			0		
398,551	合 計	418,901	393,072	11,597	404,669	14,232	
61,221	負 債	79,452	59,256	6,506	65,762	13,690	
5,516	流動負債	5,516	3,833	1,683	5,516	0	
5,516	應付款項	5,516	3,833	1,683	5,516	0	
	應付帳款	0			0		
907	應付代收款	907	615	292	907		
4,609	應付費用	4,609	3,218	1,391	4,609		
0	預收款項	0	0	0	0	0	
	預收貨款	0			0		
	預收收入	0			0		
	預收定金	0			0		
55,705	其他負債	73,936	55,423	4,823	60,246	13,690	
50,147	什項負債	50,197	50,667	-502	50,165	32	
4,338	2311存入保證金	4,338	4,114	224	4,338		
	應付保管款	0			0		
84	2313應付退休及離職金	134	101	1	102	32	
45,725	2314應付代管資產	45,725	47,054	-1,329	45,725		
	2316應付改善生活設施金	0	-602	602	0		
5,558	內部往來	23,739	4,756	5,325	10,081	13,658	
5,558	2321內部往來	23,739	4,756	5,325	10,081	13,658	
337,330	淨 值	339,449	333,816	5,091	338,907	542	
325,116	基金	339,338	333,705	-2,410	331,295	8,043	
325,116	基金	339,338	333,705	-2,410	331,295	8,043	
325,116	基金	339,338	333,705	-2,410	331,295	8,043	
111	公積	111	111	0	111	0	
111	資本公積	111	111	0	111	0	
	土地重估增值公積	0			0		
111	3214受贈公積	111	111		111		
	其他資本公積	0			0		
0	特別公積	0	0	0	0	0	
	特別公積	0			0		
12,103	累積餘絀(-)	0	0	7,501	7,501	-7,501	
12,103	3311累積賸餘	0	0	7,501	7,501	-7,501	
4,602	33111累積賸餘-以前年度	0		7,501	7,501	-7,501	
7,501	33112累積賸餘-當年度	0					
398,551	合 計	418,901	393,072	11,597	404,669	14,232	