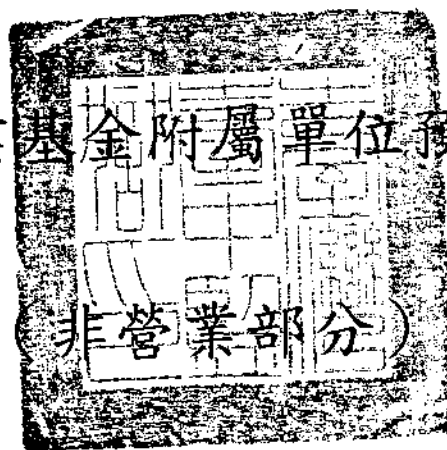


中華民國九十四年度

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



<臺灣台中監獄>編印

法務部監所作業基金  
收支預計表  
中華民國九十四年度

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	%
72,453	100.00	一、業務收入	66,684	92.04	63,960	88.28	2,724	4.26
58,686	81.27	(一)勞務收入	53,520	73.87	48,600	67.08	4,920	10.12
53,815	74.28	1.加工收入	46,800	64.59	44,400	61.28	2,400	5.41
	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!
5,071	7.00	4.其他勞務收入	6,720	9.27	4,200	5.80	2,520	60.00
13,567	18.73	(二)銷貨收入	13,164	18.17	15,360	21.20	2,196	-14.30
2,766	3.82	1.印刷出版品銷貨收入	2,508	3.46	2,304	3.18	204	8.85
10,704	14.77	2.製成品銷貨收入	10,560	14.57	12,960	17.89	2,400	-18.52
97	0.13	3.農林漁牧銷貨收入	96	0.13	96	0.13	-	0.00
	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!
43,901	60.59	二、業務成本與費用	42,634	58.84	41,526	57.31	1,108	2.67
31,730	43.79	(一)勞務成本	29,043	40.09	26,536	36.63	2,507	9.45
28,991	40.01	1.加工成本	25,466	35.15	24,239	33.45	1,227	5.06
	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!
2,739	3.78	4.其他勞務成本	3,577	4.94	2,297	3.17	1,280	55.72
10,736	14.82	(二)銷貨成本	10,877	15.01	12,113	16.72	1,236	-10.20
2,176	3.00	1.印刷出版品成本	2,178	3.01	1,948	2.69	230	11.81
8,493	11.72	2.製成品銷貨成本	8,627	11.91	10,100	13.94	1,473	-14.58
67	0.09	3.農林漁牧銷貨成本	72	0.10	65	0.09	7	10.77
	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!
288	0.40	(五)行銷及業務費用	292	0.40	265	0.37	27	10.19
195	0.27	1.行銷費用	186	0.26	189	0.26	3	-1.59
93	0.13	2.業務費用	106	0.15	76	0.10	30	39.47
1,147	1.58	(六)管理及總務費用	2,422	3.34	2,612	3.61	190	-7.27
1,147	1.58	1.管理費用及總務費用	2,422	3.34	2,612	3.61	190	-7.27
28,552	39.41	三、業務賸餘	24,050	33.19	22,434	30.96	1,616	7.20
5,908	8.15	四、業務外收入	4,634	6.40	4,848	6.69	214	-4.41
5,808	8.02	(一)財務收入	4,562	6.30	4,800	6.62	238	-4.96
5,808	8.02	1.利息收入	4,562	6.30	4,800	6.62	238	-4.96
100	0.14	(二)其他業務外收入	72	0.10	48	0.07	24	50.00
	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!
34	0.05	3.違約罰款收入	12	0.02	12	0.02	-	0.00
	0.00	4.收回呆帳		0.00		0.00	-	#DIV/0!
66	0.09	5.雜項收入	60	0.08	36	0.05	24	66.67
15,014	20.72	五、業務外費用	19,940	27.52	14,956	20.64	4,984	33.32
15,014	20.72	(一)其他業務外費用	19,940	27.52	14,956	20.64	4,984	33.32
	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!
15,014	20.72	4.監所其他業務費	18,738	25.86	14,956	20.64	3,782	25.29
	0.00	5.雜項費用	1,202	1.66		0.00	1,202	#DIV/0!
9,106	-12.57	六、業務外賸餘(短絀)	15,306	-21.13	10,108	-13.95	5,198	51.42
10,446	14.41	1.業務外賸餘(短絀)	8,744	12.07	12,326	17.01	3,582	-29.06

備註：本機關員額兼任之人數131人

他機關支援兼任1人

1.監所其他業務費明細：

飲食補助費（不含收容人保險費）

收容人獎勵金

職技訓練費

補助支出

2.管制性項目明細：

公共關係費

國內旅費

廣告費

業務宣導費

3.利息收入編列之標準：

活期存款6,000千元\*0.9%

定期存款322,000千元\*1.4%

18,738

7,216

1,202

6,120

4,200

170

16

員工獎勵金

1,202

法務部監所作業基金  
 餘絀撥補預計表  
 中華民國九十四年度

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	%	
12,326	100.00	一、賸餘之部	13,345	100.00	
12,326	100.00	1. 本期賸餘	8,744	65.52	
	0.00	2. 前期未分配賸餘	4,601	34.48	
12,326	100.00	二、分配之部	13,345	100.00	
		1. 填補累積短絀	667	5.00	
	0.00	2. 提存公積			
8,628	70.00	3. 賸餘撥充基金數	8,876	66.51	本期賸餘撥充基金數 9,342 千元，包括：
					1. 本期賸餘撥充部分 6,121 千元。
		4. 解繳國庫淨額			2. 前期未分配賸餘撥充部分 2,755 千元。
3,698	30.00	5. 其他依法分配數	3,802	28.49	本項係依監獄行刑法第三十三條、羈押法第十七條及外役監條例第二十三條等相關法令規定，以年度賸餘百分之三十部分充作改善收容人生活設施之用，包括：
		三、未分配賸餘			1. 本期賸餘撥充部分 2,623 千元。
					2. 前期未分配賸餘撥充部分 1,179 千元。

法務部監所作業基金  
現金流量預計表  
中華民國九十四年度

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

科 目	預算數	說 明
一、業務活動之現金流量		
1. 本期賸餘(短絀-)	8,744.00	
2. 調整非現金項目	566.00	
(1) 呆帳	10.00	
(2) 損失		
(3) 折舊及折耗	556.00	
(4) 攤銷		
(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-)	9,310.00	
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	-263.00	
8. 增加無形資產、遞延借項及其他資產		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-263.00	
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	-667.00	
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	-3,802.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-4,469.00	
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,578.00	
五、期初現金及約當現金	329,337.00	
六、期末現金及約當現金	333,915.00	

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  
預計平衡表  
中華民國九十四年十二月三十一日

關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

12年12月31日決算數	科目名稱	94年12月31日預算數	93年12月31日			比較增(+)/減(-)
			預算數	加減以前年度預算估計差額(±)	調整後預算數	
378,200	資產	391,247	385,409	1,545	386,954	4,293
329,757	流動資產	342,358	336,147	1,643	337,790	4,568
321,294	現金	333,915	328,449	888	329,337	4,578
	庫存現金	0	0		0	
321,144	銀行存款	333,765	328,299	888	329,187	4,578
150	零用及週轉金	150	150		150	
6,216	應收款項	6,196	6,859	-653	6,206	-10
	應收票據	0	0		0	
	備抵呆帳－應收票據(-)	0	0		0	
6,055	應收帳款	6,055	6,642	-587	6,055	
-61	備抵呆帳－應收帳款(-)	-81	-86	15	-71	-10
222	應收利息	222	303	-81	222	
	其他應收款	0	0		0	
	備抵呆帳－其他各項應收款(-)	0	0		0	
2,209	存貨	2,209	800	1,409	2,209	0
2,209	原料	2,209	800	1,409	2,209	
	在製品	0	0		0	
	製成品	0	0		0	
	在植農作物	0	0		0	
	農產品	0	0		0	
	在養畜產品	0	0		0	
	畜產品	0	0		0	
38	預付款項	38	39	-1	38	0
	用品盤存	0	0		0	
38	預付費用	38	39	-1	38	
0	短期貸墊款	0	0	0	0	0
	短期墊款	0	0		0	
65	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	101	82	1	83	18
65	準備金	101	82	1	83	18
65	退休及離職準備金	101	82	1	83	18
	改善生活設施準備金	0	0		0	
1,995	固定資產	1,695	1,522	466	1,988	-293
0	土地	0	0	0	0	0
	土地	0	0		0	
0	土地改良物	0	0	0	0	0
	土地改良物	0	0		0	
	累計折舊－土地改良物(-)	0	0		0	
0	房屋及建築	0	0	0	0	0
602	房屋及建築	602	602		602	
-602	累計折舊－房屋及建築(-)	-602	-602		-602	
1,463	機械及設備	1,201	1,134	482	1,616	-415
9,944	機械及設備	10,603	11,725	-1,122	10,603	
-8,481	累計折舊－機械及設備(-)	-9,402	-10,591	1,604	-8,987	-415
58	交通及運輸設備	0	-1	1	0	0
2,163	交通及運輸設備	2,163	2,163		2,163	
-2,105	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,163	-2,164	1	-2,163	
474	什項設備	494	389	-17	372	122
4,271	什項設備	4,534	4,306	-35	4,271	263
-3,797	累計折舊－什項設備(-)	-4,040	-3,917	18	-3,899	-141

法務部監所作業基金  
 預計平衡表  
 中華民國九十四年十二月三十一日

關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

92年12月31日決算數	科目名稱	94年12月31日預算數	93年12月31日			比較增(+)/減(-)
			預算數	加減以前年度預算估計差額(+)	調整後預算數	
0	無形資產	0	0	0	0	0
	電腦軟體	0	0	0	0	0
0	遞延借項	0	0	0	0	0
0	遞延費用	0	0	0	0	0
	其他遞延費用	0	0	0	0	0
46,383	其他資產	47,093	47,658	-565	47,093	0
46,383	什項資產	47,093	47,658	-565	47,093	0
39	存出保證金	39	2	37	39	
	催收款項	0	0	0	0	
	備抵呆帳－催收款項(-)	0	0	0	0	
46,344	代管資產	47,054	47,656	-602	47,054	
0	待整理資產	0	0	0	0	0
	追索債權	0	0	0	0	
	待抵銷追索債權(-)	0	0	0	0	
0	內部往來	0	0	0	0	0
	內部往來	0	0	0	0	
378,200	合  計	391,247	385,409	1,545	386,954	4,293
54,589	負  債	54,733	57,293	-2,578	54,715	18
3,833	流動負債	3,833	3,592	241	3,833	0
3,833	應付款項	3,833	3,592	241	3,833	0
	應付帳款	0	0	0	0	
615	應付代收款	615	575	40	615	
3,218	應付費用	3,218	3,017	201	3,218	
0	預收款項	0	0	0	0	0
	預收貨款	0	0	0	0	
	預收收入	0	0	0	0	
	預收定金	0	0	0	0	
50,756	其他負債	50,900	53,701	-2,819	50,882	18
50,523	什項負債	50,667	53,701	-3,052	50,649	18
4,114	存入保證金	4,114	5,963	-1,849	4,114	
	應付保管款	0	0	0	0	
65	應付退休及離職金	101	82	1	83	18
46,344	應付代管資產	47,054	47,656	-602	47,054	
	應付改善生活設施金	-602	0	-602	-602	
233	內部往來	233	0	233	233	0
233	內部往來	233	0	233	233	
323,611	淨  值	336,514	328,116	4,123	332,239	4,275
318,899	基金	336,403	327,527	0	327,527	8,876
318,899	基金	336,403	327,527	0	327,527	8,876
318,899	基金	336,403	327,527	0	327,527	8,876
111	公積	111	589	-478	111	0
111	資本公積	111	589	-478	111	0
	土地重估增值公積	0	0	0	0	
111	受贈公積	111	589	-478	111	
	其他資本公積	0	0	0	0	
0	特別公積	0	0	0	0	0
	特別公積	0	0	0	0	
4,601	累積餘額(-)	0	0	4,601	4,601	-4,601
4,601	累積賸餘	0	0	4,601	4,601	-4,601
4,601	累積賸餘	0	0	4,601	4,601	-4,601
378,200	合  計	391,247	385,409	1,545	386,954	4,293