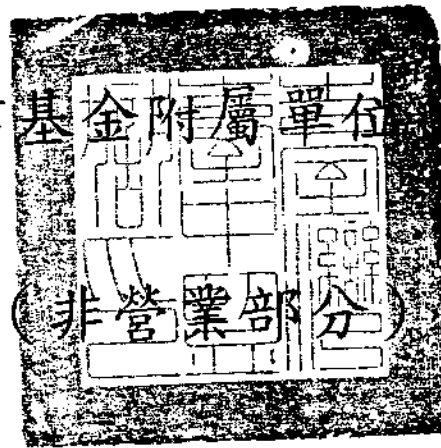


中華民國九十三年度  
中央政府總預算

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-臺灣台中監獄  
收支預計表  
中華民國九十三年度

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		上次預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
71,786	100.00	業務收入	63,960	89.10	61,668	85.91	2,292	3.72
55,034	76.66	勞務收入	48,600	67.70	49,764	69.32	1,164	-2.34
50,848	70.83	加工收入	44,400	61.85	45,492	63.37	1,092	-2.40
	0.00	營建收入		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	修造收入		0.00		0.00		#DIV/0!
4,186	5.83	其他勞務收入	4,200	5.85	4,272	5.95	72	-1.69
16,752	23.34	銷貨收入	15,360	21.40	11,904	16.58	3,456	29.03
2,294	3.20	印刷出版品銷貨收入	2,304	3.21	2,196	3.06	108	4.92
14,356	20.00	製成品銷貨收入	12,960	18.05	9,600	13.37	3,360	35.00
102	0.14	農林漁牧銷貨收入	96	0.13	108	0.15	12	-11.11
	0.00	其他銷貨收入		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	租金及權利金收入		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	其他租金收入		0.00		0.00		#DIV/0!
44,352	61.78	業務成本與費用	41,526	57.85	40,269	56.10	1,257	3.12
29,705	41.38	勞務成本	26,536	36.97	26,948	37.54	412	-1.53
27,386	38.15	加工成本	24,239	33.77	24,654	34.34	415	-1.68
	0.00	營建成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	修造成本		0.00		0.00		#DIV/0!
2,319	3.23	其他勞務成本	2,297	3.20	2,294	3.20	3	0.13
12,919	18.00	銷貨成本	12,113	16.87	10,203	14.21	1,910	18.72
1,823	2.54	印刷出版品成本	1,948	2.71	1,864	2.60	84	4.51
11,017	15.35	製成品銷貨成本	10,100	14.07	8,263	11.51	1,837	22.23
79	0.11	農林漁牧銷貨成本	65	0.09	76	0.11	11	-14.47
	0.00	其他銷貨成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	出租資產成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	其他出租成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	其他業務成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	雜項業務成本		0.00		0.00		#DIV/0!
235	0.33	行銷及業務費用	265	0.37	314	0.44	49	-15.61
171	0.24	行銷費用	189	0.26	196	0.27	7	-3.57
64	0.09	業務費用	76	0.11	118	0.16	42	-35.59
1,493	2.08	管理及總務費用	2,612	3.64	2,804	3.91	192	-6.85
1,493	2.08	管理費用及總務費用	2,612	3.64	2,804	3.91	192	-6.85
27,434	38.22	業務賸餘	22,434	31.25	21,399	29.81	1,035	4.84
8,747	12.18	業務外收入	4,848	6.75	6,072	8.46	1,224	-20.16
8,328	11.60	財務收入	4,800	6.69	6,000	8.36	1,200	-20.00
8,328	11.60	利息收入	4,800	6.69	6,000	8.36	1,200	-20.00
419	0.58	其他業務外收入	48	0.07	72	0.10	24	-33.33
	0.00	盤存賸餘		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	賠(補)償收入		0.00		0.00		#DIV/0!
210	0.29	違約罰款收入	12	0.02	12	0.02		0.00
	0.00	收回呆帳		0.00		0.00		#DIV/0!
209	0.29	雜項收入	36	0.05	60	0.08	24	-40.00
14,112	19.66	業務外費用	14,956	20.83	12,626	17.59	2,330	18.45
14,112	19.66	其他業務外費用	14,956	20.83	12,626	17.59	2,330	18.45
	0.00	財產父勞短絀		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	盤存短絀		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	運約及處理費用		0.00		0.00		#DIV/0!
14,112	19.66	監所其他業務費	14,956	20.83	12,626	17.59	2,330	18.45
	0.00	雜項費用		0.00		0.00		#DIV/0!
5,365	-7.47	業務外賸餘(短絀一)	10,108	-14.08	6,554	-9.13	3,554	54.23
22,069	30.74	本期賸餘(短絀一)	12,326	17.17	14,845	20.68	2,519	-16.97

法務部監所作業基金  
餘絀撥補預計表  
中華民國九十三年度

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	%	
18,337	100.00	賸餘之部	12,326	100.00	
14,845	80.96	本期賸餘	12,326	100.00	
3,492	19.04	前期未分配賸餘		0.00	
18,337	100.00	分配之部	12,326	100.00	
		填補累積短絀			
	0.00	提存公積			
12,838		賸餘撥充基金數	8,628	70.00	本期賸餘撥充基金數8,628千 元，包括： 本期賸餘撥充部分8,628千 元。
		解繳國庫淨額			前期未分配賸餘撥充部分 0千元。
5,499	29.99	其他依法分配數 未分配賸餘	3,698	30.00	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： 本期賸餘撥充部分3,698千 元。 前期未分配賸餘撥充部分 0千元。

法務部監所作業基金  
現金流量預計表  
中華民國九十三年度

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

科 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	12,326.00	
調整非現金項目	676.00	
呆帳	10.00	
損失		
折舊及折耗	666.00	
攤銷		
處理資產短絀(賸餘-)		
其他	0.00	
其他不影響現金之利益		
其他不影響現金之損失		
支撥監所技能訓練經費尚未撥款數		
調整以前短計資產折舊數		
流動資產淨減(淨增-)		
流動負債淨增(淨減-)		
作業活動之淨現金流入(流出-)	13,002.00	
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金		
減少固定資產及遞耗資產		
減少無形資產、遞延借項及其他資產		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金		
增加固定資產及遞耗資產	-659.00	
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-)	-659.00	
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債		
增加基金、公積及填補短絀		
減少短期債務及其他負債	-602.00	
減少基金及公積		
賸餘分配款	-3,698.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-4,300.00	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,043.00	
期初現金及約當現金	320,406.00	
期末現金及約當現金	328,449.00	

註：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。

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  
中華民國九十三年十二月三十一日

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

91年12月31日決算數	科目名稱	93年12月31日預算數	92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	
364,291	資 產	385,409	371,055	5,600	376,655	8,754
317,243	流動資產	336,147	325,826	2,288	328,114	8,033
309,525	現金	328,449	317,109	3,297	320,406	8,043
	庫存現金	0	0		0	
309,375	銀行存款	328,299	316,959	3,297	320,256	8,043
150	零用及週轉金	150	150		150	
6,879	應收款項	6,859	7,213	-344	6,869	-10
	應收票據	0	0		0	
	備抵呆帳－應收票據(-)	0	0		0	
6,642	應收帳款	6,642	6,771	-129	6,642	
-66	備抵呆帳－應收帳款(-)	-86	-88	12	-76	-10
303	應收利息	303	530	-227	303	
	其他應收款	0	0		0	
	備抵呆帳－其他各項應收款(-)	0	0		0	
800	存貨	800	1,457	-657	800	0
800	原料	800	1,428	-628	800	
	在製品	0	0		0	
	製成品	0	0		0	
	在植農作物	0	29	-29	0	
	農產品	0	0		0	
	在養畜產品	0	0		0	
	畜產品	0	0		0	
39	預付款項	39	47	-8	39	0
	用品盤存	0	0		0	
39	預付費用	39	47	-8	39	
0	短期貸墊款	0	0	0	0	0
	短期墊款	0	0		0	
46	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	82	56	8	64	18
46	準備金	82	56	8	64	18
46	退休及離職準備金	82	56	8	64	18
	改善生活設施準備金	0	0		0	
3,054	固定資產	1,522	10,173	-8,644	1,529	-7
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	
2,332	機械及設備	1,134	9,628	-8,647	981	153
11,066	機械及設備	11,725	20,177	-9,111	11,066	659
-8,734	累計折舊－機械及設備(-)	-10,591	-10,549	464	-10,085	-506
129	交通及運輸設備	-1	57	0	57	-58
2,163	交通及運輸設備	2,163	2,326	-163	2,163	
-2,034	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,164	-2,269	163	-2,106	-58
593	什項設備	389	488	3	491	-102
4,176	什項設備	4,306	4,306		4,306	
-3,583	累計折舊－什項設備(-)	-3,917	-3,818	3	-3,815	-102
0	無形資產	0	0	0	0	0

法務部監所作業基金  
預計平衡表  
中華民國九十三年十二月三十一日

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

91年12月31日決算數	科目名稱	93年12月31日預算數	92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
43,948	其他資產	47,658	35,000	11,948	46,948	710
43,948	什項資產	47,658	35,000	11,948	46,948	710
2	存出保證金	2	27	-25	2	
	催收款項	0			0	
	備抵呆帳—催收款項(-)	0			0	
43,946	代管資產	47,656	34,973	11,973	46,946	710
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	
364,291	合  計	385,409	371,055	5,600	376,655	8,754
54,149	負  債	57,293	50,927	6,240	57,167	126
3,592	流動負債	3,592	3,333	259	3,592	0
3,592	應付款項	3,592	3,333	259	3,592	0
	應付帳款	0			0	
575	應付代收款	575	562	13	575	
3,017	應付費用	3,017	2,771	246	3,017	
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	
50,557	其他負債	53,701	47,594	5,981	53,575	126
50,557	什項負債	53,701	47,594	5,981	53,575	126
5,963	存入保證金	5,963	5,565	398	5,963	
	應付保管款	0			0	
46	應付退休及離職金	82	56	8	64	18
43,946	應付代管資產	47,656	34,973	11,973	46,946	710
602	應付改善生活設施金	0	7,000	-6,398	602	-602
0	內部往來	0	0	0	0	0
	內部往來	0			0	
310,142	淨  值	328,116	320,128	-640	319,488	8,628
306,061	基金	327,527	319,428	-529	318,899	8,628
306,061	基金	327,527	319,428	-529	318,899	8,628
306,061	基金	327,527	319,428	-529	318,899	8,628
589	公積	589	700	-111	589	0
589	資本公積	589	700	-111	589	0
	土地重估增值公積	0			0	
589	受贈公積	589	700	-111	589	
	其他資本公積	0			0	
0	特別公積	0	0	0	0	0
	特別公積	0			0	
3,492	累積餘絀(-)	0	0	0	0	0
3,492	累積賸餘	0	0	0	0	0
3,492	累積賸餘	0	0	0	0	0
364,291	合  計	385,409	371,055	5,600	376,655	8,754