

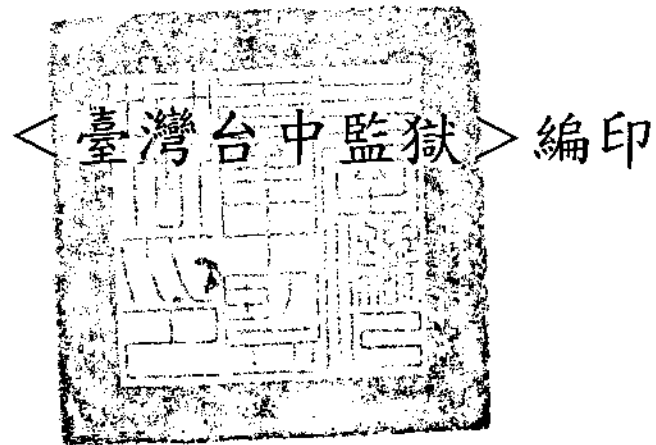
中華民國九十二年度

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

(非營業部分)



法務部監所作業基金
收支預計表
中華民國九十二年度

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	%
71,533	100.00	業務收入	61,668	86.21	67,034	93.71	5,366	-8.00
55,737	77.92	勞務收入	49,764	69.57	55,464	77.54	5,700	-10.28
51,217	71.60	加工收入	45,492	63.60	51,192	71.56	5,700	-11.13
	0.00	營建收入		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	修造收入		0.00		0.00		#DIV/0!
4,520	6.32	其他勞務收入	4,272	5.97	4,272	5.97		0.00
15,796	22.08	銷貨收入	11,904	16.64	11,570	16.17	334	2.89
2,452	3.43	印刷出版品銷貨收入	2,196	3.07	1,848	2.58	348	18.83
13,271	18.55	製成品銷貨收入	9,600	13.42	9,602	13.42	2	-0.02
73	0.10	農林漁牧銷貨收入	108	0.15	120	0.17	12	-10.00
	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!
43,877	61.34	業務成本與費用	40,971	57.28	43,683	61.07	2,712	-6.21
29,333	41.01	勞務成本	26,246	36.69	28,601	39.98	2,355	-8.23
26,971	37.70	加工成本	23,952	33.48	26,418	36.93	2,466	-9.33
	0.00	營建成本		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	修造成本		0.00		0.00		#DIV/0!
2,362	3.30	其他勞務成本	2,294	3.21	2,183	3.05	111	5.08
12,056	16.85	銷貨成本	10,203	14.26	10,169	14.22	34	0.33
1,911	2.67	印刷出版品成本	1,864	2.61	1,599	2.24	265	16.57
10,097	14.12	製成品銷貨成本	8,263	11.55	8,487	11.86	224	-2.64
48	0.07	農林漁牧銷貨成本	76	0.11	83	0.12	7	-8.43
	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!
283	0.40	行銷及業務費用	314	0.44	326	0.46	12	-3.68
189	0.26	行銷費用	196	0.27	208	0.29	12	-5.77
94	0.13	業務費用	118	0.16	118	0.16		0.00
2,205	3.08	管理及總務費用	4,208	5.88	4,587	6.41	379	-8.26
2,205	3.08	管理費用及總務費用	4,208	5.88	4,587	6.41	379	-8.26
27,656	38.66	業務賸餘	20,697	28.93	23,351	32.64	2,654	-11.37
13,572	18.97	業務外收入	6,072	8.49	14,310	20.00	8,238	-57.57
13,318	18.62	財務收入	6,000	8.39	13,950	19.50	7,950	-56.99
13,318	18.62	利息收入	6,000	8.39	13,950	19.50	7,950	-56.99
254	0.36	其他業務外收入	72	0.10	360	0.50	288	-80.00
	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!
9	0.01	違約罰款收入	12	0.02		0.00	12	#DIV/0!
	0.00	收回呆帳		0.00		0.00		#DIV/0!
245	0.34	雜項收入	60	0.08	360	0.50	300	-83.33
13,168	18.41	業務外費用	12,345	17.26	14,836	20.74	2,491	-16.79
13,168	18.41	其他業務外費用	12,345	17.26	14,836	20.74	2,491	-16.79
	0.00	財產交易短絀		0.00		0.00		#DIV/0!
	0.00	違約及處理費用		0.00		0.00		#DIV/0!
13,168	18.41	監所其他業務費	12,345	17.26	14,836	20.74	2,491	-16.79
	0.00	雜項費用		0.00		0.00		#DIV/0!
404	0.56	業務外賸餘(短絀-)	6,273	-8.77	526	-0.74	5,747	1,092.59
28,060	39.23	本期賸餘(短絀-)	14,424	20.16	22,825	31.91	8,401	-36.81

監所其他業務費:12,345
飲補費及獎勵金: 8,279
職技訓練費: 4,066

法務部監所作業基金
餘絀撥補預計表
中華民國九十二年度

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	%	
26,078	100.00	賸餘之部	17,916	100.00	
22,825	87.53	本期賸餘	14,424	80.51	
3,253	12.47	前期未分配賸餘	3,492	19.49	
26,078	100.00	分配之部	17,916	100.00	
		填補累積短絀			
	0.00	提存公積			
18,255	70.00	賸餘撥充基金數	12,541	70.00	本期賸餘撥充基金數12,541 千
					元，包括：
					本期賸餘撥充部分10,097 千
		解繳國庫淨額			元。
					前期未分配賸餘撥充部分
					2,444 千元。
7,823	30.00	其他依法分配數	5,375	30.00	本項係依監獄行刑法第三十三
		未分配賸餘			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4,327 千
					元。
					前期未分配賸餘撥充部分
					1,048 千元。

法務部監所作業基金
現金流量預計表
中華民國九十二年度

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-)	14,424.00	
調整非現金項目	1,665.00	
呆帳	10.00	
損失		
折舊及折耗	1,655.00	
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		
支援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-)	16,089.00	
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	-130.00	
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-)	-130.00	
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		
減少基金及公積		
賸餘分配款	-5,375.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-5,375.00	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,584.00	
期初現金及約當現金	306,228.00	
期末現金及約當現金	316,812.00	

注：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
預算平衡表
中華民國九十二年十二月三十一日

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

90年12月31日決算數	科目名稱	92年12月31日預算數	91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	
335,459	資產	367,758	350,680	8,011	358,691	9,067
307,726	流動資產	325,529	306,921	8,034	314,955	10,574
298,989	現金	316,812	299,265	6,963	306,228	10,584
	庫存現金	0			0	
298,839	銀行存款	316,662	299,115	6,963	306,078	10,584
150	零用及週轉金	150	150		150	
7,233	應收款項	7,213	6,991	232	7,223	-10
	應收票據	0			0	
	備抵呆帳－應收票據(-)	0			0	
6,771	應收帳款	6,771	6,478	293	6,771	
-68	備抵呆帳－應收帳款(-)	-88	-95	17	-78	-10
530	應收利息	530	608	-78	530	
	其他應收款	0			0	
	備抵呆帳－其他各項應收款(-)	0			0	
1,457	存貨	1,457	615	842	1,457	0
1,428	原料	1,428	589	839	1,428	
	在製品	0			0	
	製成品	0			0	
29	在植農作物	29	26	3	29	
	農產品	0			0	
	在養畜產品	0			0	
	畜產品	0			0	
47	預付款項	47	50	-3	47	0
	用品盤存	0			0	
47	預付費用	47	50	-3	47	
0	短期貸墊款	0	0	0	0	0
	短期墊款	0			0	
28	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	56	33	5	38	18
28	準備金	56	33	5	38	18
28	退休及離職準備金	56	33	5	38	18
	改善生活設施準備金	0			0	
3,225	固定資產	10,173	18,150	-6,452	11,698	-1,525
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	房屋及建築	602	602		602	
-602	累計折舊－房屋及建築(-)	-602	-602		-602	
2,165	機械及設備	9,758	12,984	-2,005	10,979	-1,221
10,477	機械及設備	20,307	22,532	-2,355	20,177	130
-8,312	累計折舊－機械及設備(-)	-10,549	-9,548	350	-9,198	-1,351
213	交通及運輸設備	57	780	-651	129	-72
2,326	交通及運輸設備	2,326	2,976	-650	2,326	
-2,113	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,269	-2,196	-1	-2,197	-72
847	什項設備	358	4,386	-3,796	590	-232
4,176	什項設備	4,176	8,368	-4,192	4,176	
-3,329	累計折舊－什項設備(-)	-3,818	-3,982	396	-3,586	-232
0	遞延借項	0	0	0	0	0

法務部監所作業基金
預計平衡表
中華民國九十二年十二月三十一日

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

90年12月31日決算數	科目名稱	92年12月31日預算數	91年12月31日			
			預算數	加減以前年度預算估計差額(+)	調整後預算數	比較增(+)/減(-)
0	遞延費用	0	0	0	0	0
	其他遞延費用	0			0	0
24,480	其他資產	32,000	25,576	6,424	32,000	0
24,480	什項資產	32,000	25,576	6,424	32,000	0
27	存出保證金	27	2	25	27	0
	催收款項	0			0	
	備抵呆帳－催收款項(-)	0			0	
24,453	代管資產	31,973	25,574	6,399	31,973	
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	
335,459	合 計	367,758	350,680	8,011	358,691	9,067
40,379	負 債	47,927	36,932	10,977	47,909	18
3,333	流動負債	3,333	4,004	-671	3,333	0
3,333	應付款項	3,333	4,004	-671	3,333	0
	應付帳款	0			0	
562	應付代收款	562	641	-79	562	
2,771	應付費用	2,771	3,363	-592	2,771	
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	
37,046	其他負債	44,594	32,928	11,648	44,576	18
37,046	什項負債	44,594	32,928	11,648	44,576	18
5,565	存入保證金	5,565	7,321	-1,756	5,565	
	應保款款	0			0	
28	應付退休及離職金	56	33	5	38	18
24,453	應付代管資產	31,973	25,574	6,399	31,973	
7,000	應付改善生活設施金	7,000		7,000	7,000	
0	內部往來	0	0	0	0	0
	內部往來	0			0	
295,080	淨 值	319,831	313,748	-2,966	310,782	9,049
288,335	基金	319,131	306,590	0	306,590	12,541
288,335	基金	319,131	306,590	0	306,590	12,541
288,335	基金	319,131	306,590		306,590	12,541
0	公積	700	7,158	-6,458	700	0
0	資本公積	700	700	0	700	0
	土地重估增值公積	0			0	
	受贈公積	0			0	
	其他資本公積	700	700		700	
0	特別公積	0	6,458	-6,458	0	0
	特別公積	0	6,458	-6,458	0	
6,745	累積餘絀(-)	0	0	3,492	3,492	-3,492
6,745	累積賸餘	0	0	3,492	3,492	-3,492
6,745	累積賸餘	0		3,492	3,492	-3,492
335,459	合 計	367,758	350,680	8,011	358,691	9,067