

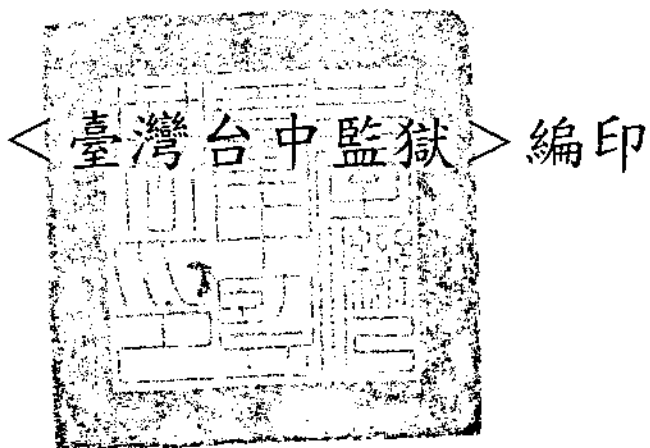
中華民國九十一年度

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
中華民國九十一年度

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	%
113,374	100.00	業務收入	64,632	100.00	64,896	100.00	264	-0.41
98,455	86.84	勞務收入	55,464	85.82	58,128	89.57	2,664	-4.58
92,616	81.69	加工收入	51,192	79.21	55,332	85.26	4,140	-7.48
	0.00	營建收入		0.00		0.00	-	#DIV/0!
	0.00	修造收入		0.00		0.00	-	#DIV/0!
5,839	5.15	其他勞務收入	4,272	6.61	2,796	4.31	1,476	52.79
14,919	13.16	銷貨收入	9,168	14.18	6,768	10.43	2,400	35.46
3,222	2.84	印刷出版品銷貨收入	1,848	2.86	1,848	2.85	-	0.00
11,497	10.14	製成品銷貨收入	7,200	11.14	4,800	7.40	2,400	50.00
200	0.18	農林漁牧銷貨收入	120	0.19	120	0.18	-	0.00
	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!
67,372	59.42	業務成本與費用	41,421	64.09	41,141	63.40	280	0.68
52,289	46.12	勞務成本	28,601	44.25	30,268	46.64	1,667	-5.51
49,190	43.39	加工成本	26,418	40.87	28,822	44.41	2,404	-8.34
	0.00	營建成本		0.00		0.00	-	#DIV/0!
	0.00	修造成本		0.00		0.00	-	#DIV/0!
3,099	2.73	其他勞務成本	2,183	3.38	1,446	2.23	737	50.97
11,549	10.19	銷貨成本	7,907	12.23	5,535	8.53	2,372	42.85
2,537	2.24	印刷出版品成本	1,599	2.47	1,518	2.34	81	5.34
8,894	7.84	製成品銷貨成本	6,225	9.63	3,943	6.08	2,282	57.87
118	0.10	農林漁牧銷貨成本	83	0.13	74	0.11	9	12.16
	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!
452	0.40	行銷及業務費用	326	0.50	320	0.49	6	1.88
268	0.24	行銷費用	208	0.32	192	0.30	16	8.33
184	0.16	業務費用	118	0.18	128	0.20	10	-7.81
3,082	2.72	管理及總務費用	4,587	7.10	5,018	7.73	431	-8.59
3,082	2.72	管理費用及總務費用	4,587	7.10	5,018	7.73	431	-8.59
46,002	40.58	業務賸餘	23,211	35.91	23,755	36.60	544	-2.29
20,380	17.98	業務外收入	14,760	22.84	13,560	20.89	1,200	8.85
19,564	17.26	財務收入	14,400	22.28	13,200	20.34	1,200	9.09
19,564	17.26	利息收入	14,400	22.28	13,200	20.34	1,200	9.09
816	0.72	其他業務外收入	360	0.56	360	0.55	-	0.00
	0.00	財產交易賸餘		0.00		0.00	-	#DIV/0!
20	0.02	違約罰款收入		0.00		0.00	-	#DIV/0!
	0.00	收回呆帳		0.00		0.00	-	#DIV/0!
796	0.70	雜項收入	360	0.56	360	0.55	-	0.00
23,015	20.30	業務外費用	13,114	20.29	12,747	19.64	367	2.88
23,015	20.30	其他業務外費用	13,114	20.29	12,747	19.64	367	2.88
23,015	20.30	監所其他業務費	13,114	20.29	12,747	19.64	367	2.88
	0.00	違約及處理費用		0.00		0.00	-	#DIV/0!
	0.00	雜項費用		0.00		0.00	-	#DIV/0!
-	-2.32	業務外賸餘(短絀一)	1,646	2.55	813	1.25	833	102.46
43,367	38.25	本期賸餘(短絀一)	24,857	38.46	24,568	37.86	289	1.18

註：上次預算及前年度決算部分科目，業依行政院主計處編訂之非營業基金會計科目及其編號參考表所定，予以重分類，以下各表同。

法務部監所作業基金
餘絀撥補預計表
中華民國九十一年度

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

上次預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
25,673	100.00	賸餘之部	28,110	100.00	
24,568	95.70	本期賸餘	24,857	88.43	
1,105	4.30	前期未分配賸餘	3,253	11.57	
25,673	100.00	分配之部	28,110	100.00	
		填補累積短絀			
	0.00	提存公積			
17,971	70.00	賸餘撥充基金數	19,677	70.00	本期賸餘撥充基金數19,677千
					元，包括：
					本期賸餘撥充部分17,400千
		解繳國庫淨額			元。
					前期未分配賸餘撥充部分
					2,277千元。
7,702	30.00	其他依法分配數	8,433	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 7,457千
					元。
					前期未分配賸餘撥充部分
					976千元。

法務部監所作業基金
資金運用預計表
中華民國九十一年度

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-)	24,857.00	
調整非現金項目	727.00	
呆帳	10.00	
損失		
折舊及折耗	717.00	
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		
調整以前短絀資產折舊數		
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-)	25,584.00	
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		
減少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		
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-)	0.00	
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	-8,433.00	
減少基金及公積		
解繳國庫淨額		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-8,433.00	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	17,151.00	
期初現金及約當現金	292,026.00	
期末現金及約當現金	309,177.00	

註：表列各項目之明細科目應依照年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表(非營業部分)內所列科目填列。

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-)。

表列百分比(%)應列至百分比之小數點後兩位數。

法務部監所作業基金
預計平衡表
中華民國九十一年十二月三十一日

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

89(前)年12月31日決算數	科目名稱	91年12月31日預算數	90(上)年12月31日			比較增(+)減(-)
			法定預算數	加減以前年度預算估計差額	調整後預算數	
303,051	資產	350,680	321,315	6,133	327,448	23,232
282,892	流動資產	306,921	296,825	2,867	299,692	7,229
275,206	現金	299,265	289,450	2,576	292,026	7,239
	庫存現金	0			0	
275,056	銀行存款	299,115	289,300	2,576	291,876	7,239
150	零用及週轉金	150	150		150	
7,021	應收款項	6,991	6,506	495	7,001	-10
	應收票據	0			0	
	備抵呆帳－應收票據(-)	0			0	
6,478	應收帳款	6,478	6,027	451	6,478	
-65	備抵呆帳－應收帳款(-)	-95	-80	-5	-85	-10
608	應收利息	608	559	49	608	
	其他應收款	0			0	
	備抵呆帳－其他各項應收款(-)	0			0	
615	存貨	615	813	-198	615	0
589	原料	589	809	-220	589	
	在製品	0			0	
	製成品	0			0	
26	在植農作物	26	4	22	26	
	農產品	0			0	
	在養畜產品	0			0	
	畜產品	0			0	
50	預付款項	50	56	-6	50	0
50	預付費用	50	56	-6	50	
	其他預付款	0			0	
0	短期貸墊款	0	0	0	0	0
	短期墊款	0			0	
10	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	33	22	1	23	10
10	準備金	33	22	1	23	10
10	退休及離職準備金	33	22	1	23	10
	改善生活設施準備金	0			0	
9,611	固定資產	18,150	9,642	35	9,677	8,473
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	
4,176	機械及設備	12,984	4,173	-3	4,170	8,814
12,466	機械及設備	22,532	12,832		12,832	9,700
-8,290	累計折舊－機械及設備(-)	-9,548	-8,659	-3	-8,662	-886
1,070	交通及運輸設備	780	864	0	864	-84
2,976	交通及運輸設備	2,976	2,976		2,976	
-1,906	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,196	-2,112		-2,112	-84
4,365	什項設備	4,386	4,605	38	4,643	-257
7,779	什項設備	8,368	8,368		8,368	

法務部監所作業基金
預計平衡表
中華民國九十一年十二月三十一日

機關名稱：臺灣台中監獄

單位：新臺幣千元

89(前)年12月31日決算數	科目名稱	91年12月31日預算數	90(上)年12月31日			比較增(+)/減(-)
			法定預算數	加減以前年度預算估計差額	調整後預算數	
-3,414	累計折舊-什項設備(-)	-3,982	-3,763	38	-3,725	-257
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	
10,538	其他資產	25,576	14,826	3,230	18,056	7,520
10,538	什項資產	25,576	14,826	3,230	18,056	7,520
2	存出保證金	2	2		2	
	備收款項	0			0	
	備抵呆帳-備收款項(-)	0			0	
10,536	代管資產	25,574	14,824	3,230	18,054	7,520
	累計折舊-代管資產(-)	0			0	
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	
303,051	合計	350,680	321,315	6,133	327,448	23,232
21,871	負債	36,932	26,522	2,880	29,402	7,530
4,004	流動負債	4,004	3,876	128	4,004	0
4,004	應付款項	4,004	3,876	128	4,004	0
	應付帳款	0			0	
641	應付代收款	641	625	16	641	
3,363	應付費用	3,363	3,251	112	3,363	
0	預收款項	0	0	0	0	0
	預收收入	0			0	
	預收定金	0			0	
	其他預收款	0			0	
17,867	其他負債	32,928	22,646	2,752	25,398	7,530
17,867	什項負債	32,928	22,646	2,752	25,398	7,530
7,321	存入保證金	7,321	7,800	-479	7,321	
10	應付退休及離職金	33	22	1	23	10
10,536	應付代管資產	25,574	14,824	3,230	18,054	7,520
	應付改善生活設施金	0			0	
281,180	淨值	313,748	294,793	3,253	298,046	15,702
242,284	基金	306,590	288,335	0	288,335	18,255
242,284	基金	306,590	288,335	0	288,335	18,255
242,284	基金	306,590	288,335		288,335	18,255
34,538	公積	7,158	6,458	0	6,458	700
0	資本公積	700	0	0	0	700
	其他資本公積	700			0	700
34,538	特別公積	6,458	6,458	0	6,458	0
34,538	特別公積	6,458	6,458		6,458	
4,358	累積餘絀(-)	0	0	3,253	3,253	-3,253
4,358	累積盈餘	0	0	3,253	3,253	-3,253
4,358	累積盈餘	0		3,253	3,253	-3,253
303,051	合計	350,680	321,315	6,133	327,448	23,232