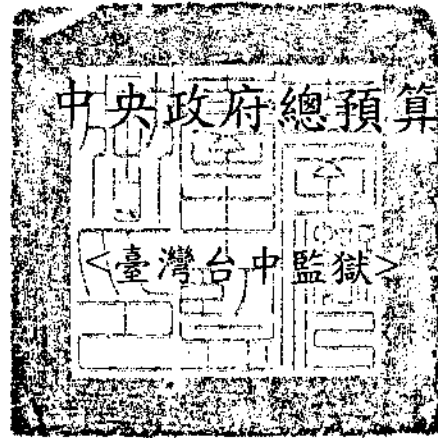


中華民國九十年度



法務部監所作業基金附屬單位預算
(非營業部分)

法務部編

法務部監所作業基金-<臺灣台中監獄>

收支預計表

中華民國九十年度

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	%
68,527	100.00	業務收入	64,896	100.00	96,444	100.00	31,548	-32.71
60,149	87.77	勞務收入	58,128	89.57	89,226	92.52	31,096	-34.85
57,876	84.46	加工收入	55,332	85.26	87,066	90.28	31,734	-36.45
	0.00	營建收入		0.00		0.00	-	
	0.00	修造收入		0.00		0.00	-	#DIV/0!
2,273	3.32	其他勞務收入	2,796	4.31	2,160	2.24	636	29.44
8,378	12.23	銷貨收入	6,768	10.43	7,218	7.48	450	-6.23
2,420	3.53	印刷出版品銷貨收入	1,848	2.85	2,358	2.44	510	-21.63
5,835	8.51	製成品銷貨收入	4,800	7.40	4,680	4.85	120	2.56
123	0.18	農林漁牧銷貨收入	120	0.18	180	0.19	60	-33.33
	0.00	其他銷貨收入		0.00		0.00	-	
	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!
40,442	59.02	業務成本與費用	41,141	63.40	60,711	62.95	19,570	-32.23
32,234	47.04	勞務成本	30,268	46.64	45,870	47.56	15,602	-34.01
31,056	45.32	加工成本	28,822	44.41	44,885	46.54	16,063	-35.79
	0.00	營建成本		0.00		0.00	-	
	0.00	修造成本		0.00		0.00	-	#DIV/0!
1,178	1.72	其他勞務成本	1,446	2.23	985	1.02	461	46.80
6,387	9.32	銷貨成本	5,535	8.53	5,805	6.02	270	-4.65
2,197	3.21	印刷出版品成本	1,518	2.34	1,874	1.94	356	-19.00
4,118	6.01	製成品銷貨成本	3,943	6.08	3,818	3.96	125	3.27
72	0.11	農林漁牧銷貨成本	74	0.11	113	0.12	39	-34.51
	0.00	其他銷貨成本		0.00		0.00	-	
	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	-	
	0.00	雜項業務成本		0.00		0.00	-	
211	0.31	行銷及業務費用	320	0.49	483	0.50	163	-33.75
92	0.13	行銷費用	192	0.30	288	0.30	96	-33.33
119	0.17	業務費用	128	0.20	195	0.20	67	-34.36
1,610	2.35	管理及總務費用	5,018	7.73	8,553	8.87	3,535	-41.33
1,610	2.35	管理費用及總務費用	5,018	7.73	8,553	8.87	3,535	-41.33
28,085	40.98	業務賸餘	23,755	36.60	35,733	37.05	11,978	-33.52
14,018	20.46	業務外收入	13,560	20.89	23,490	24.36	9,930	-42.27
13,819	20.17	財務收入	13,200	20.34	22,500	23.33	9,300	-41.33
13,819	20.17	利息收入	13,200	20.34	22,500	23.33	9,300	-41.33
199	0.29	其他業務外收入	360	0.55	990	1.03	630	-63.64
	0.00	財產交易賸餘		0.00		0.00	-	
	0.00	收回呆帳		0.00		0.00	-	#DIV/0!
199	0.29	雜項收入	360	0.55	990	1.03	630	-63.64
12,569	18.34	業務外費用	12,747	19.64	19,109	19.81	6,362	-33.29
12,569	18.34	其他業務外費用	12,747	19.64	19,109	19.81	6,362	-33.29
12,569	18.34	監所其他業務費	12,747	19.64	19,109	19.81	6,362	-33.29
	0.00	雜項費用		0.00		0.00	-	#DIV/0!
1,449	2.11	業務外賸餘(短絀一)	813	1.25	4,381	4.54	3,568	-81.44
29,534	43.10	本期賸餘(短絀一)	24,568	37.86	40,114	41.59	15,546	-38.75

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-<臺灣台中監獄>

餘絀撥補預計表
中華民國九十年年度

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	%	
40,114	100.00	賸餘之部	25,673	100.00	
40,114	100.00	本期賸餘	24,568	95.70	
	0.00	前期未分配賸餘	1,105	4.30	
40,114	100.00	分配之部	25,673	100.00	
		填補累積短絀			
28,080	70.00	提存公積			
		賸餘撥充基金數	17,971	70.00	本期賸餘撥充基金數17,971千元，包括：
					本期賸餘撥充部分17,198千元。
		解繳國庫淨額			元。
					前期未分配賸餘撥充部分773千元。
12,034	30.00	其他依法分配數	7,702	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：
		未分配賸餘			本期賸餘撥充部分 7,370千元。
					前期未分配賸餘撥充部分332千元。

法務部監所作業基金-<臺灣台中監獄>

資金運用預計表

中華民國九十年度

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-)	24,568	
調整非現金項目	909	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	20	呆帳20千元。
折舊及折耗	889	
攤銷		
業務活動之淨現金流入(流出-)	25,477	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	955	
增加固定資產	955	悉數為固定資產增置。
投資活動之淨現金流入(流出-)	955	
融資活動之現金流量		
賸餘分配款	7,702	
其他依法分配款	7,702	撥付改善收容人生活設施款項。
融資活動之淨現金流入(流出-)	7,702	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	16,820	
期初現金及約當現金	272,630	
期末現金及約當現金	289,450	
不影響現金流量之投資或融資活動	46,051	賸餘撥充基金數17,971千元 以前年度公積撥充基金數28,080千元。

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-臺灣台中監獄

預計平衡表

中華民國九十年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

88年(前年)6月30日 決算數	科 目	90年12月31日預算數	89年(上年)12月31日			比較增減(-)
			法定預算數	前年度調整後預算與 決算差額(±)	調整後預算數	
261,523	資 產	313,987	312,251	-22,648	289,603	24,384
250,158	流動資產	296,825	282,718	-2,693	280,025	16,800
242,588	現金	289,450	274,873	-2,243	272,630	16,820
6,526	應收款項	6,506	7,657	-1,131	6,526	-20
988	存貨	813	122	691	813	
56	預付款項	56	66	-10	56	
	短期貸墊款	0			0	
0	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	0	7	-7	0	0
	準備金	0	7	-7	0	
11,363	固定資產	9,642	22,218	-12,642	9,576	66
	土地	0			0	
	土地改良物	0	750	-750	0	
	房屋及建築	0	4,236	-4,236	0	
4,939	機械及設備	4,173	7,579	-3,400	4,179	-6
1,480	交通及運輸設備	864	2,298	-1,228	1,070	-206
4,944	什項設備	4,605	7,355	-3,028	4,327	278
0	遞延借項	0	0	0	0	0
	遞延費用	0			0	
2	其他資產	7,520	7,308	-7,306	2	7,518
2	什項資產	7,520	7,308	-7,306	2	7,518
261,523	合 計	313,987	312,251	-22,648	289,603	24,384
11,676	負 債	19,194	22,563	-10,887	11,676	7,518
3,876	流動負債	3,876	4,633	-757	3,876	0
3,876	應付款項	3,876	4,633	-757	3,876	
	預收款項	0			0	
7,800	其他負債	15,318	17,930	-10,130	7,800	7,518
7,800	什項負債	15,318	17,930	-10,130	7,800	7,518
249,847	淨 值	294,793	289,688	-11,761	277,927	16,866
222,384	基金	288,335	243,526	-1,242	242,284	46,051
222,384	基金	288,335	243,526	-1,242	242,284	46,051
26,358	公積	6,458	46,162	-11,624	34,538	-28,080
	資本公積	0			0	
26,358	特別公積	6,458	46,162	-11,624	34,538	-28,080
1,105	累積餘絀(-)	0	0	1,105	1,105	-1,105
1,105	累積賸餘	0		1,105	1,105	-1,105
261,523	合 計	313,987	312,251	-22,648	289,603	24,384

註：信託、代理與保證資產及負債均為0千元。