

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺北看守所

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	%
-	-	業務收入	17,028	100.00	15,930	100.00	1,098	6.89
-	-	勞務收入	15,096	88.65	14,970	93.97	126	0.84
-	-	加工收入	14,016	82.31	13,920	87.38	96	0.69
-	-	其他勞務收入	1,080	6.34	1,050	6.59	30	2.86
-	-	銷貨收入	1,932	11.35	960	6.03	972	101.25
-	-	印刷出版品銷貨收入	1,140	6.69	960	6.03	180	18.75
-	-	製成品銷貨收入	792	4.65	-	-	792	-
-	-	業務成本與費用	10,500	61.66	9,576	60.11	924	9.65
-	-	勞務成本	8,520	50.04	8,328	52.28	192	2.31
-	-	加工成本	7,860	46.16	7,668	48.14	192	2.50
-	-	其他勞務成本	660	3.88	660	4.14	-	-
-	-	銷貨成本	1,428	8.39	696	4.37	732	105.17
-	-	印刷出版品成本	816	4.79	696	4.37	120	17.24
-	-	製成品銷貨成本	612	3.59	-	-	612	-
-	-	行銷及業務費用	192	1.13	192	1.21	-	-
-	-	行銷費用	8	0.05	8	0.05	-	-
-	-	業務費用	184	1.08	184	1.16	-	-
-	-	管理及總務費用	360	2.11	360	2.26	-	-
-	-	管理費用及總務費用	360	2.11	360	2.26	-	-
-	-	業務賸餘(短絀一)	6,528	38.34	6,354	39.89	174	2.74
-	-	業務外收入	1,805	10.60	1,908	11.98	-103	-5.40
-	-	財務收入	1,685	9.90	1,788	11.22	-103	-5.76
-	-	利息收入	1,685	9.90	1,788	11.22	-103	-5.76
-	-	其他業務外收入	120	0.70	120	0.75	-	-
-	-	雜項收入	120	0.70	120	0.75	-	-
-	-	業務外費用	6,343	37.25	6,491	40.75	-148	-2.28
-	-	其他業務外費用	6,343	37.25	6,491	40.75	-148	-2.28
-	-	監所其他業務費	6,017	35.34	6,173	38.75	-156	-2.53
-	-	雜項費用	326	1.91	318	2.00	8	2.52
-	-	業務外賸餘(短絀一)	-4,538	-26.65	-4,583	-28.77	45	-0.98
-	-	本期賸餘(短絀一)	1,990	11.69	1,771	11.12	219	12.37

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 96 年度

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	預 算 數	說 明
1. 監所其他業務費明細：	6,017	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,958	
收容人獎勵金	326	
職技訓練費	1,406	
補助支出(折舊、攤銷等)	2,327	
2. 員工獎勵金	326	
3. 管制性項目明細：	8	
公共關係費	8	
國內旅費	-	
廣告費	-	
業務宣導費	-	
4. 利息收入編列之標準：	124,679	
定期存款	1.5%	111,000,000*1.5%=1,665千元
活期存款	1%	2,000,000*1%=20千元

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,873	100.00	賸餘之部	1,990	100.00	
1,771	36.34	本期賸餘	1,990	100.00	
3,102	63.66	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
4,873	100.00	分配之部	1,990	100.00	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
3,411	70.00	賸餘撥充基金數	1,393	70.00	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
1,462	30.00	其他依法分配數	597	30.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

法務部監所作業基金

現金流量預計表

中華民國96年度

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	1,990	
調整非現金項目	3,094	
折舊及折耗	2,086	
攤銷	1,008	
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,084	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-820	
增加其他資產	-820	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-820	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	4,264	
期初現金及約當現金	120,475	
期末現金及約當現金	124,739	

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國96年12月31日

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

94年(前年) 12月31日實際數	科 目	96年12月31日 預計數	95年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
136,071	資產	138,370	136,380	1,990
120,736	流動資產	126,170	121,906	4,264
119,305	現金	124,739	120,475	4,264
119,245	銀行存款	124,679	120,415	4,264
60	零用及週轉金	60	60	-
1,271	應收款項	1,271	1,271	-
1,189	應收帳款	1,189	1,189	-
12	備抵呆帳—應收帳款(-)	12	12	-
94	應收利息	94	94	-
160	存貨	160	160	-
160	原料	160	160	-
1,405	固定資產	489	1,366	-877
1,032	機械及設備	-2	756	-758
6,876	機械及設備	7,385	7,385	-
5,844	累計折舊—機械及設備(-)	7,387	6,629	758
-	交通及運輸設備	-	-	-
468	交通及運輸設備	468	468	-
468	累計折舊—交通及運輸設備(-)	468	468	-
373	什項設備	491	610	-119
730	什項設備	1,080	1,080	-
357	累計折舊—什項設備(-)	589	470	119
-	遞延借項	-2,030	-1,022	-1,008
-	遞延費用	-2,030	-1,022	-1,008
-	遞延費用	-2,030	-1,022	-1,008
13,930	其他資產	13,741	14,130	-389
5,243	非業務資產	5,054	5,443	-389
5,679	其他非業務資產	8,107	7,287	820
436	累計折舊—其他非業務資產(-)	3,053	1,844	1,209
8,687	什項資產	8,687	8,687	-
4,301	暫付及待結轉帳項	4,301	4,301	-
4,386	代管資產	4,386	4,386	-
136,071	資產總計	138,370	136,380	1,990

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國96年12月31日

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

94年(前年) 12月31日實際數	科 目	96年12月31日 預計數	95年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
11,358	負債	11,955	11,358	597
1,124	流動負債	1,124	1,124	-
1,124	應付款項	1,124	1,124	-
188	應付代收款	188	188	-
936	應付費用	936	936	-
10,234	其他負債	10,831	10,234	597
5,411	什項負債	5,411	5,411	-
1,025	存入保證金	1,025	1,025	-
4,386	應付代管資產	4,386	4,386	-
4,823	內部往來	5,420	4,823	597
4,823	內部往來	5,420	4,823	597
124,713	淨值	126,415	125,022	1,393
121,611	基金	126,415	125,022	1,393
121,611	基金	126,415	125,022	1,393
121,611	基金	126,415	125,022	1,393
3,102	累積餘絀(-)	-	-	-
3,102	累積賸餘	-	-	-
3,102	累積賸餘	-	-	-
136,071	負債及淨值總計	138,370	136,380	1,990

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,596萬千元。