

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國97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	%
19,770	100.00	業務收入	18,399	100.00	17,028	100.00	1,371	8.05
16,422	83.07	勞務收入	15,759	85.65	15,096	88.65	663	4.39
15,072	76.24	加工收入	14,544	79.05	14,016	82.31	528	3.77
1,351	6.83	其他勞務收入	1,215	6.60	1,080	6.34	135	12.50
3,347	16.93	銷貨收入	2,640	14.35	1,932	11.35	708	36.65
1,655	8.37	印刷出版品銷貨收入	1,398	7.60	1,140	6.69	258	22.63
1,552	7.85	製成品銷貨收入	1,172	6.37	792	4.65	380	47.98
140	0.71	農林漁牧銷貨收入	70	0.38	-	-	70	-
12,563	63.55	業務成本與費用	11,586	62.97	10,500	61.66	1,086	10.34
9,546	48.29	勞務成本	9,034	49.10	8,520	50.04	514	6.03
8,769	44.36	加工成本	8,315	45.19	7,860	46.16	455	5.79
777	3.93	其他勞務成本	719	3.91	660	3.88	59	8.94
2,571	13.00	銷貨成本	2,000	10.87	1,428	8.39	572	40.06
1,235	6.25	印刷出版品成本	1,026	5.58	816	4.79	210	25.74
1,226	6.20	製成品銷貨成本	919	4.99	612	3.59	307	50.16
111	0.56	農林漁牧銷貨成本	55	0.30	-	-	55	-
176	0.89	行銷及業務費用	192	1.04	192	1.13	-	-
8	0.04	行銷費用	8	0.04	8	0.05	-	-
168	0.85	業務費用	184	1.00	184	1.08	-	-
270	1.37	管理及總務費用	360	1.96	360	2.11	-	-
270	1.37	管理費用及總務費用	360	1.96	360	2.11	-	-
7,206	36.45	業務賸餘(短絀一)	6,813	37.03	6,528	38.34	285	4.37
2,249	11.38	業務外收入	1,848	10.04	1,805	10.60	43	2.38
1,793	9.07	財務收入	1,728	9.39	1,685	9.90	43	2.55
1,793	9.07	利息收入	1,728	9.39	1,685	9.90	43	2.55
456	2.31	其他業務外收入	120	0.65	120	0.70	-	-
280	1.42	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
176	0.89	雜項收入	120	0.65	120	0.70	-	-
5,552	28.08	業務外費用	5,947	32.32	6,343	37.25	-396	-6.24
5,552	28.08	其他業務外費用	5,947	32.32	6,343	37.25	-396	-6.24
5,192	26.26	監所其他業務費	5,606	30.47	6,017	35.34	-411	-6.83
360	1.82	雜項費用	341	1.85	326	1.91	15	4.60
-3,303	-16.71	業務外賸餘(短絀一)	-4,099	-22.28	-4,538	-26.65	439	-9.67
3,903	19.74	本期賸餘(短絀一)	2,714	14.75	1,990	11.69	724	36.38

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 97 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：	5,606	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,043	
收容人獎勵金	341	
職技訓練費	1,110	
補助支出(折舊、攤銷等)	2,112	
2. 員工獎勵金	341	
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：	126,406	
定期存款	1.5%	
活期存款	0.45%	

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國97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	%	
1,990	100.00	賸餘之部	2,714	100.00	
1,990	100.00	本期賸餘	2,714	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,990	100.00	分配之部	2,714	100.00	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
1,393	70.00	賸餘撥充基金數	1,900	70.01	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
597	30.00	其他依法分配數	814	29.99	
-	-	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97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)		2,714	
調整非現金項目		2,351	
折舊及折耗		1,343	
攤銷		1,008	
業務活動之淨現金流入(流出一)		5,065	
投資活動之現金流量			
融資活動之現金流量			
減少其他負債		-597	
融資活動之淨現金流入(流出一)		-597	
現金及約當現金之淨增(淨減)		4,468	
期初現金及約當現金		121,401	
期末現金及約當現金		125,869	

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國97年12月31日

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

95年(前年) 12月31日實際數	科 目	97年12月31日 預計數	96年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
140,633	資產	144,740	142,623	2,117
118,664	流動資產	127,053	122,585	4,468
117,380	現金	125,869	121,401	4,468
117,320	銀行存款	125,809	121,341	4,468
60	零用及週轉金	60	60	-
997	應收款項	997	997	-
928	應收帳款	928	928	-
9	備抵呆帳—應收帳款(-)	9	9	-
78	應收利息	78	78	-
187	存貨	187	187	-
187	原料	187	187	-
100	短期貸墊款	-	-	-
100	短期墊款	-	-	-
1,419	固定資產	645	884	-239
651	機械及設備	154	235	-81
7,234	機械及設備	7,234	7,234	-
6,583	累計折舊—機械及設備(-)	7,080	6,999	81
-	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	-
768	什項設備	491	649	-158
1,146	什項設備	1,146	1,146	-
378	累計折舊—什項設備(-)	655	497	158
9,156	遞延借項	7,140	8,148	-1,008
9,156	遞延費用	7,140	8,148	-1,008
9,156	遞延費用	7,140	8,148	-1,008
11,395	其他資產	9,902	11,006	-1,104
5,656	非業務資產	4,163	5,267	-1,104
6,887	其他非業務資產	7,707	7,707	-
1,231	累計折舊—其他非業務資產(-)	3,544	2,440	1,104
5,739	什項資產	5,739	5,739	-
5,739	代管資產	5,739	5,739	-
140,633	資產總計	144,740	142,623	2,117

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國97年12月31日

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

95年(前年) 12月31日實際數	科 目	97年12月31日 預計數	96年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
15,612	負債	16,425	16,208	217
1,130	流動負債	1,129	1,129	-
1,130	應付款項	1,129	1,129	-
190	應付代收款	190	190	-
939	應付費用	939	939	-
14,482	其他負債	15,296	15,079	217
6,665	什項負債	6,665	6,665	-
926	存入保證金	926	926	-
5,739	應付代管資產	5,739	5,739	-
7,817	內部往來	8,631	8,414	217
7,817	內部往來	8,631	8,414	217
125,022	淨值	128,315	126,415	1,900
125,022	基金	128,315	126,415	1,900
125,022	基金	128,315	126,415	1,900
125,022	基金	128,315	126,415	1,900
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
140,633	負債及淨值總計	144,740	142,623	2,117

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,596萬千元。