

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國98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	%
20,114	100.00	業務收入	17,791	100.00	18,399	100.00	-608	-3.30
14,877	73.96	勞務收入	13,911	78.19	15,759	85.65	-1,848	-11.73
13,499	67.11	加工收入	12,602	70.83	14,544	79.05	-1,942	-13.35
1,378	6.85	其他勞務收入	1,309	7.36	1,215	6.60	94	7.74
5,237	26.04	銷貨收入	3,880	21.81	2,640	14.35	1,240	46.97
1,611	8.01	印刷出版品銷貨收入	-	-	1,398	7.60	-1,398	-100.00
3,240	16.11	製成品銷貨收入	3,467	19.49	1,172	6.37	2,295	195.82
386	1.92	農林漁牧銷貨收入	413	2.32	70	0.38	343	490.00
13,517	67.20	業務成本與費用	11,953	67.19	11,586	62.97	367	3.17
8,672	43.11	勞務成本	8,061	45.31	9,034	49.10	-973	-10.77
7,805	38.80	加工成本	7,238	40.68	8,315	45.19	-1,077	-12.95
867	4.31	其他勞務成本	823	4.63	719	3.91	104	14.46
4,382	21.79	銷貨成本	3,283	18.45	2,000	10.87	1,283	64.15
1,313	6.53	印刷出版品成本	-	-	1,026	5.58	-1,026	-100.00
2,743	13.64	製成品銷貨成本	2,935	16.50	919	4.99	2,016	219.37
326	1.62	農林漁牧銷貨成本	348	1.96	55	0.30	293	532.73
158	0.79	行銷及業務費用	249	1.40	192	1.04	57	29.69
8	0.04	行銷費用	105	0.59	8	0.04	97	1,212.50
150	0.75	業務費用	144	0.81	184	1.00	-40	-21.74
306	1.52	管理及總務費用	360	2.02	360	1.96	-	-
306	1.52	管理費用及總務費用	360	2.02	360	1.96	-	-
6,597	32.80	業務賸餘(短絀一)	5,838	32.81	6,813	37.03	-975	-14.31
2,117	10.53	業務外收入	2,329	13.09	1,848	10.04	481	26.03
1,839	9.14	財務收入	2,329	13.09	1,728	9.39	601	34.78
1,839	9.14	利息收入	2,329	13.09	1,728	9.39	601	34.78
277	1.38	其他業務外收入	-	-	120	0.65	-120	-100.00
277	1.38	雜項收入	-	-	120	0.65	-120	-100.00
5,998	29.82	業務外費用	5,859	32.93	5,947	32.32	-88	-1.48
5,998	29.82	其他業務外費用	5,859	32.93	5,947	32.32	-88	-1.48
5,653	28.10	監所其他業務費	5,567	31.29	5,606	30.47	-39	-0.70
345	1.72	雜項費用	292	1.64	341	1.85	-49	-14.37
-3,881	-19.30	業務外賸餘(短絀一)	-3,530	-19.84	-4,099	-22.28	569	-13.88
2,716	13.50	本期賸餘(短絀一)	2,308	12.97	2,714	14.75	-406	-14.96

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 98 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：	5,567	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,751	
收容人獎勵金	292	
職技訓練費	1,005	
補助支出（折舊、攤銷等）	2,519	
2. 員工獎勵金	292	
3. 管制性項目明細：	65	
公共關係費	35	
國內旅費	-	
廣告費	-	
業務宣導費	30	
4. 利息收入編列之標準：	123,786	
定期存款	117,000	
活期存款	0.325%	

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國98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	%	
2,714	100.00	賸餘之部	3,034	100.00	
2,714	100.00	本期賸餘	2,308	76.07	
-	-	前期未分配賸餘	726	23.93	
-	-	公積轉列數	-	-	
2,714	100.00	分配之部	3,034	100.00	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
1,900	70.01	賸餘撥充基金數	2,124	70.01	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
814	29.99	其他依法分配數	910	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98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—)	2,308	
調整非現金項目	2,940	
折舊及折耗	1,932	
攤銷	1,008	
業務活動之淨現金流入(流出—)	5,248	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-1,100	
增加固定資產	-1,100	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,900	
增加其他資產	-3,900	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-5,000	
融資活動之現金流量		
減少其他負債	-814	
融資活動之淨現金流入(流出—)	-814	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-566	
期初現金及約當現金	123,588	
期末現金及約當現金	123,022	

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國98年12月31日

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

96年(前年) 12月31日實際數	科 目	98年12月31日 預計數	97年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
141,490	資產	145,100	143,606	1,494
121,297	流動資產	125,197	125,763	-566
119,122	現金	123,022	123,588	-566
119,062	銀行存款	122,962	123,528	-566
60	零用及週轉金	60	60	-
1,730	應收款項	1,730	1,730	-
1,651	應收帳款	1,651	1,651	-
17	備抵呆帳－應收帳款(-)	17	17	-
96	應收利息	96	96	-
445	存貨	445	445	-
445	原料	445	445	-
845	固定資產	1,286	607	679
234	機械及設備	104	154	-50
7,234	機械及設備	7,234	7,234	-
6,999	累計折舊－機械及設備(-)	7,130	7,080	50
-	交通及運輸設備	730	-	730
468	交通及運輸設備	910	468	442
468	累計折舊－交通及運輸設備(-)	180	468	-288
611	什項設備	452	453	-1
1,146	什項設備	1,336	1,146	190
535	累計折舊－什項設備(-)	884	693	191
8,148	遞延借項	6,132	7,140	-1,008
8,148	遞延費用	6,132	7,140	-1,008
8,148	遞延費用	6,132	7,140	-1,008
11,199	其他資產	12,485	10,096	2,389
5,460	非業務資產	6,746	4,357	2,389
7,660	其他非業務資產	11,560	7,660	3,900
2,199	累計折舊－其他非業務資產(-)	4,814	3,303	1,511
5,739	什項資產	5,739	5,739	-
5,739	代管資產	5,739	5,739	-
141,490	資產總計	145,100	143,606	1,494

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國98年12月31日

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

96年(前年) 12月31日實際數	科 目	98年12月31日 預計數	97年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
14,349	負債	14,661	14,565	96
889	流動負債	888	888	-
889	應付款項	888	888	-
150	應付代收款	150	150	-
738	應付費用	738	738	-
13,461	其他負債	13,773	13,677	96
6,508	什項負債	6,508	6,508	-
769	存入保證金	769	769	-
5,739	應付代管資產	5,739	5,739	-
6,952	內部往來	7,265	7,169	96
6,952	內部往來	7,265	7,169	96
127,141	淨值	130,439	129,041	1,398
126,415	基金	130,439	128,315	2,124
126,415	基金	130,439	128,315	2,124
126,415	基金	130,439	128,315	2,124
726	累積餘絀(-)	-	726	-726
726	累積賸餘	-	726	-726
726	累積賸餘	-	726	-726
141,490	負債及淨值總計	145,100	143,606	1,494

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,400萬千元。