

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國99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	%
20,134	100.00	業務收入	18,964	100.00	17,791	100.00	1,173	6.59
15,922	79.08	勞務收入	14,917	78.66	13,911	78.19	1,006	7.23
14,355	71.30	加工收入	13,479	71.08	12,602	70.83	877	6.96
1,566	7.78	其他勞務收入	1,438	7.58	1,309	7.36	129	9.85
4,213	20.92	銷貨收入	4,047	21.34	3,880	21.81	167	4.30
3,609	17.92	製成品銷貨收入	3,539	18.66	3,467	19.49	72	2.08
603	2.99	農林漁牧銷貨收入	508	2.68	413	2.32	95	23.00
12,801	63.58	業務成本與費用	12,381	65.29	11,953	67.19	428	3.58
8,715	43.28	勞務成本	8,389	44.24	8,061	45.31	328	4.07
7,651	38.00	加工成本	7,445	39.26	7,238	40.68	207	2.86
1,064	5.28	其他勞務成本	944	4.98	823	4.63	121	14.70
3,544	17.60	銷貨成本	3,413	18.00	3,283	18.45	130	3.96
3,060	15.20	製成品銷貨成本	2,997	15.80	2,935	16.50	62	2.11
484	2.40	農林漁牧銷貨成本	416	2.19	348	1.96	68	19.54
224	1.11	行銷及業務費用	219	1.15	249	1.40	-30	-12.05
48	0.24	行銷費用	59	0.31	105	0.59	-46	-43.81
176	0.87	業務費用	160	0.84	144	0.81	16	11.11
317	1.57	管理及總務費用	360	1.90	360	2.02	-	-
317	1.57	管理費用及總務費用	360	1.90	360	2.02	-	-
7,334	36.43	業務賸餘(短絀一)	6,583	34.71	5,838	32.81	745	12.76
2,304	11.44	業務外收入	480	2.53	2,329	13.09	-1,849	-79.39
2,260	11.22	財務收入	480	2.53	2,329	13.09	-1,849	-79.39
2,260	11.22	利息收入	480	2.53	2,329	13.09	-1,849	-79.39
44	0.22	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
6	0.03	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
38	0.19	雜項收入	-	-	-	-	-	-
6,179	30.69	業務外費用	6,890	36.33	5,859	32.93	1,031	17.60
6,179	30.69	其他業務外費用	6,890	36.33	5,859	32.93	1,031	17.60
5,812	28.87	監所其他業務費	6,561	34.60	5,567	31.29	994	17.86
367	1.82	雜項費用	329	1.73	292	1.64	37	12.67
-3,874	-19.24	業務外賸餘(短絀一)	-6,410	-33.80	-3,530	-19.84	-2,880	81.59
3,459	17.18	本期賸餘(短絀一)	173	0.91	2,308	12.97	-2,135	-92.50

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 99 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：	6,561	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,975	
收容人獎勵金	329	
職技訓練費	1,450	
補助支出(折舊、攤銷等)	2,807	
2. 員工獎勵金	329	
3. 管制性項目明細：	59	
公共關係費	36	
國內旅費	-	
廣告費	-	
業務宣導費	23	
4. 利息收入編列之標準：	125,178	
定期存款	119,400	85200千元*0.25%，34200千元*0.77%
活期存款	5,778	0.1%

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國99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	%	
3,034	100.00	賸餘之部	918	100.00	
2,308	76.07	本期賸餘	173	18.85	
726	23.93	前期未分配賸餘	745	81.15	
-	-	公積轉列數	-	-	
3,034	100.00	分配之部	918	100.00	
-	-	填補累積短絀	918	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
2,124	70.01	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
910	29.99	其他依法分配數	-	-	
-	-	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99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(短絀一)	173	
調整非現金項目	3,147	
折舊及折耗	2,139	
攤銷	1,008	
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,320	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,483	
增加其他資產	-2,483	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,483	
融資活動之現金流量		
減少其他負債	-910	98年度其他依法分配款匯回管理會
融資活動之淨現金流入(流出一)	-910	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-73	
期初現金及約當現金	123,562	
期末現金及約當現金	123,489	

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國99年12月31日

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
143,992	資產	144,749	145,486	-737
126,260	流動資產	125,622	125,695	-73
124,127	現金	123,489	123,562	-73
124,067	銀行存款	123,429	123,502	-73
60	零用及週轉金	60	60	-
1,579	應收款項	1,579	1,579	-
1,479	應收帳款	1,479	1,479	-
15	備抵呆帳－應收帳款(-)	15	15	-
115	應收利息	115	115	-
554	存貨	554	554	-
554	原料	554	554	-
569	固定資產	907	1,247	-340
116	機械及設備	15	65	-50
7,107	機械及設備	7,107	7,107	-
6,992	累計折舊－機械及設備(-)	7,092	7,042	50
-	交通及運輸設備	631	730	-99
468	交通及運輸設備	910	910	-
468	累計折舊－交通及運輸設備(-)	279	180	99
453	什項設備	261	452	-191
1,146	什項設備	1,336	1,336	-
693	累計折舊－什項設備(-)	1,075	884	191
7,140	遞延借項	5,124	6,132	-1,008
7,140	遞延費用	5,124	6,132	-1,008
7,140	遞延費用	5,124	6,132	-1,008
10,023	其他資產	13,096	12,412	684
4,340	非業務資產	7,413	6,729	684
7,660	其他非業務資產	14,043	11,560	2,483
3,320	累計折舊－其他非業務資產(-)	6,630	4,831	1,799
5,615	什項資產	5,615	5,615	-
5,615	代管資產	5,615	5,615	-
68	內部往來	68	68	-
68	內部往來	68	68	-
143,992	資產總計	144,749	145,486	-737

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國99年12月31日

機關名稱：臺灣臺北看守所

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
14,206	負債	14,310	14,302	8
773	流動負債	773	773	-
773	應付款項	773	773	-
129	應付代收款	129	129	-
644	應付費用	644	644	-
13,434	其他負債	13,537	13,529	8
6,264	什項負債	6,264	6,264	-
649	存入保證金	649	649	-
5,615	應付代管資產	5,615	5,615	-
7,169	內部往來	7,273	7,265	8
7,169	內部往來	7,273	7,265	8
129,786	淨值	130,439	131,184	-745
128,315	基金	130,439	130,439	-
128,315	基金	130,439	130,439	-
128,315	基金	130,439	130,439	-
1,471	累積餘絀(-)	-	745	-745
1,471	累積賸餘	-	745	-745
1,471	累積賸餘	-	745	-745
143,992	負債及淨值總計	144,749	145,486	-737

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,400萬千元。