

中華民國100年度



法務部監所作業基金附屬單位預算

(非營業部份)

法務部矯正署臺北看守所編印

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺北看守所

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	%
17,650	100.00	業務收入	17,475	100.00	18,964	100.00	-1,489	-7.85
13,216	74.88	勞務收入	12,951	74.11	14,917	78.66	-1,966	-13.18
11,662	66.07	加工收入	11,429	65.40	13,479	71.08	-2,050	-15.21
1,553	8.80	其他勞務收入	1,522	8.71	1,438	7.58	84	5.84
4,435	25.13	銷貨收入	4,524	25.89	4,047	21.34	477	11.79
3,652	20.69	製成品銷貨收入	3,725	21.32	3,539	18.66	186	5.26
783	4.44	農林漁牧銷貨收入	799	4.57	508	2.68	291	57.28
11,136	63.09	業務成本與費用	11,090	63.46	12,381	65.29	-1,291	-10.43
6,876	38.96	勞務成本	6,737	38.55	8,389	44.24	-1,652	-19.69
5,818	32.96	加工成本	5,700	32.62	7,445	39.26	-1,745	-23.44
1,058	5.99	其他勞務成本	1,037	5.93	944	4.98	93	9.85
3,698	20.95	銷貨成本	3,771	21.58	3,413	18.00	358	10.49
3,085	17.48	製成品銷貨成本	3,147	18.01	2,997	15.80	150	5.01
613	3.47	農林漁牧銷貨成本	624	3.57	416	2.19	208	50.00
221	1.25	行銷及業務費用	222	1.27	219	1.15	3	1.37
97	0.55	行銷費用	72	0.41	59	0.31	13	22.03
125	0.71	業務費用	150	0.86	160	0.84	-10	-8.25
341	1.93	管理及總務費用	360	2.06	360	1.90	-	-
341	1.93	管理費用及總務費用	360	2.06	360	1.90	-	-
6,515	36.91	業務賸餘(短絀一)	6,385	36.54	6,583	34.71	-198	-3.01
1,515	8.58	業務外收入	570	3.26	480	2.53	90	18.75
1,460	8.27	財務收入	570	3.26	480	2.53	90	18.75
1,460	8.27	利息收入	570	3.26	480	2.53	90	18.75
55	0.31	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
15	0.08	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
39	0.22	雜項收入	-	-	-	-	-	-
6,326	35.84	業務外費用	8,896	50.91	6,890	36.33	2,006	29.11
6,326	35.84	其他業務外費用	8,896	50.91	6,890	36.33	2,006	29.11
6,000	33.99	監所其他業務費	8,577	49.08	6,561	34.60	2,016	30.73
326	1.85	雜項費用	319	1.83	329	1.73	-10	-3.04
-4,811	-27.26	業務外賸餘(短絀一)	-8,326	-47.65	-6,410	-33.80	-1,916	29.89
1,704	9.65	本期賸餘(短絀一)	-1,941	-11.11	173	0.91	-2,114	-1,221.97

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 100 年度

機關名稱：法務部矯正署臺北看守所

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：	8,577	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,916	
收容人獎勵金	319	
職技訓練費	1,450	
補助支出（折舊、攤銷等）	4,892	
2. 員工獎勵金	319	
3. 管制性項目明細：	72	
公共關係費	35	
國內旅費	-	
廣告費	8	
業務宣導費	29	
4. 利息收入編列之標準：	124,721	
定期存款	78,000千元 *0.25%=195 千元，41,400千 元*0.9 %=372千元	
活期存款	3,000千元 *0.1%=3千元	

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署臺北看守所

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	%	
918	100.00	賸餘之部	-	-	
173	18.85	本期賸餘	-	-	
745	81.15	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積總列數	-	-	
918	100.00	分配之部	-	-	
918	100.00	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	1,941	100.00	
-	-	本期短絀	1,941	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	1,941	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	1,941	100.00	
-	-	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100年度

機關名稱：法務部矯正署臺北看守所

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)	-1,941	
調整非現金項目	2,560	
折舊及折耗	1,552	
攤銷	1,008	
業務活動之淨現金流入(流出)	619	
投資活動之現金流量		
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	619	
期初現金及約當現金	124,162	
期末現金及約當現金	124,781	

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

機關名稱：法務部矯正署臺北看守所

單位：新臺幣千元

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
144,943	資產	142,265	144,206	-1,941
126,078	流動資產	126,622	126,003	619
124,237	現金	124,781	124,162	619
124,177	銀行存款	124,721	124,102	619
60	零用及週轉金	60	60	-
1,283	應收款項	1,283	1,283	-
1,268	應收帳款	1,268	1,268	-
13	備抵呆帳－應收帳款(-)	13	13	-
28	應收利息	28	28	-
554	存貨	554	554	-
554	原料	554	554	-
4	預付款項	4	4	-
4	預付費用	4	4	-
1,206	固定資產	513	868	-355
65	機械及設備	8	16	-8
7,104	機械及設備	7,105	7,105	-
7,039	累計折舊－機械及設備(-)	7,097	7,089	8
686	交通及運輸設備	429	587	-158
791	交通及運輸設備	791	791	-
106	累計折舊－交通及運輸設備 (-)	362	204	158
456	什項設備	76	265	-189
1,116	什項設備	1,116	1,116	-
660	累計折舊－什項設備(-)	1,040	851	189
6,132	遞延借項	4,116	5,124	-1,008
6,132	遞延費用	4,116	5,124	-1,008
6,132	遞延費用	4,116	5,124	-1,008
11,527	其他資產	11,014	12,211	-1,197
5,939	非業務資產	5,426	6,623	-1,197
10,403	其他非業務資產	12,886	12,886	-
4,464	累計折舊－其他非業務資產 (-)	7,460	6,263	1,197
5,520	什項資產	5,520	5,520	-
5,520	代管資產	5,520	5,520	-
68	內部往來	68	68	-
68	內部往來	68	68	-
144,943	資產總計	142,265	144,206	-1,941

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

機關名稱：法務部矯正署臺北看守所

單位：新臺幣千元

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
15,375	負債	15,383	15,383	-
693	流動負債	693	693	-
693	應付款項	693	693	-
111	應付代收款	111	111	-
582	應付費用	582	582	-
14,682	其他負債	14,690	14,690	-
6,405	什項負債	6,405	6,405	-
885	存入保證金	885	885	-
5,520	應付代管資產	5,520	5,520	-
8,277	內部往來	8,285	8,285	-
8,277	內部往來	8,285	8,285	-
129,568	淨值	126,882	128,823	-1,941
128,823	基金	126,882	128,823	-1,941
128,823	基金	126,882	128,823	-1,941
128,823	基金	126,882	128,823	-1,941
745	累積餘絀(-)	-	-	-
745	累積賸餘	-	-	-
745	累積賸餘	-	-	-
144,943	負債及淨值總計	142,265	144,206	-1,941

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,400萬千元。

主辦會計人員：游 玲 巧



機關長官：巫 滿 盈

