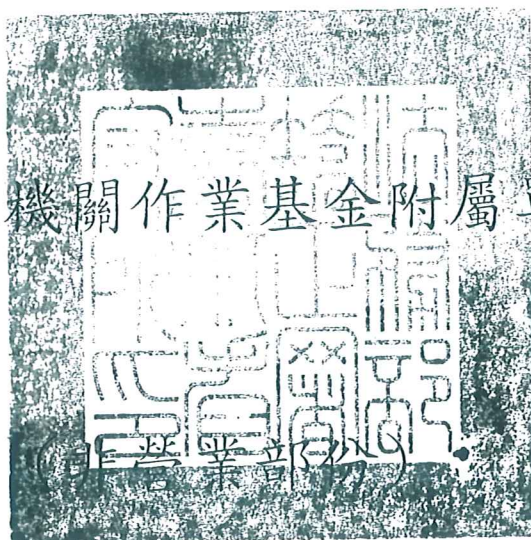


中華民國101年度

中央政府總預算

法務部主管

法務部矯正機關作業基金附屬單位預算



法務部矯正署臺北看守所編印

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國101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		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	%
18,511	100.00	業務收入	18,510	100.00	17,475	100.00	1,035	5.92
14,119	76.27	勞務收入	14,118	76.27	12,951	74.11	1,167	9.01
12,576	67.94	加工收入	12,576	67.94	11,429	65.40	1,147	10.04
1,542	8.33	其他勞務收入	1,542	8.33	1,522	8.71	20	1.31
4,392	23.73	銷貨收入	4,392	23.73	4,524	25.89	-132	-2.92
3,286	17.75	製成品銷貨收入	3,286	17.75	3,725	21.32	-439	-11.79
1,106	5.97	農林漁牧銷貨收入	1,106	5.98	799	4.57	307	38.42
11,533	62.30	業務成本與費用	11,565	62.48	11,090	63.46	475	4.28
7,348	39.70	勞務成本	7,348	39.70	6,737	38.55	611	9.07
6,316	34.12	加工成本	6,316	34.12	5,700	32.62	616	10.81
1,032	5.58	其他勞務成本	1,032	5.58	1,037	5.93	-5	-0.48
3,627	19.59	銷貨成本	3,627	19.59	3,771	21.58	-144	-3.82
2,756	14.89	製成品銷貨成本	2,756	14.89	3,147	18.01	-391	-12.42
871	4.71	農林漁牧銷貨成本	871	4.71	624	3.57	247	39.58
216	1.17	行銷及業務費用	230	1.24	222	1.27	8	3.60
59	0.32	行銷費用	70	0.38	72	0.41	-2	-2.78
157	0.85	業務費用	160	0.86	150	0.86	10	6.67
342	1.85	管理及總務費用	360	1.94	360	2.06	-	-
342	1.85	管理費用及總務費用	360	1.94	360	2.06	-	-
6,978	37.70	業務賸餘(短絀一)	6,945	37.52	6,385	36.54	560	8.77
594	3.21	業務外收入	808	4.37	570	3.26	238	41.75
589	3.18	財務收入	808	4.37	570	3.26	238	41.75
589	3.18	利息收入	808	4.37	570	3.26	238	41.75
5	0.03	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
5	0.03	雜項收入	-	-	-	-	-	-
6,029	32.57	業務外費用	13,089	70.71	8,896	50.91	4,193	47.13
6,029	32.57	其他業務外費用	13,089	70.71	8,896	50.91	4,193	47.13
5,680	30.68	監所其他業務費	12,742	68.84	8,577	49.08	4,165	48.56
349	1.89	雜項費用	347	1.87	319	1.83	28	8.78
-5,435	-29.36	業務外賸餘(短絀一)	-12,281	-66.35	-8,326	-47.65	-3,955	47.50
1,543	8.34	本期賸餘(短絀一)	-5,336	-28.83	-1,941	-11.11	-3,395	174.91

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 101 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：	12,742	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,084	
收容人獎勵金	347	
職技訓練費	1,400	
補助支出(折舊、攤銷等)	8,911	
2. 員工獎勵金	347	
3. 管制性項目明細：	70	
公共關係費	35	
國內旅費	-	
廣告費	15	
業務宣導費	20	
4. 利息收入編列之標準：	122,412	
定期存款	121,800	78,000,000*0.37%=288千元+43,800,000*1.175%=515千元
活期存款		4,000,000*0.13%=5千元

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 101 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	%	
-	-	賸餘之部	-	-	
-	-	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	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	-	-	
1,941	100.00	短絀之部	5,336	100.00	
1,941	100.00	本期短絀	5,336	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
1,941	100.00	填補之部	5,336	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
1,941	100.00	折減基金	5,336	100.00	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國 101 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－)	-5,336	
調整非現金項目	2,501	
折舊及折耗	1,493	
攤銷	1,008	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,835	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,663	
增加其他資產	-1,663	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,663	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,498	
期初現金及約當現金	126,975	
期末現金及約當現金	122,477	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國101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

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
145,555	資產	138,278	143,614	-5,336
128,287	流動資產	124,409	128,907	-4,498
126,355	現金	122,477	126,975	-4,498
126,295	銀行存款	122,417	126,915	-4,498
60	零用及週轉金	60	60	-
1,377	應收款項	1,377	1,377	-
1,355	應收帳款	1,355	1,355	-
14	備抵呆帳－應收帳款(-)	14	14	-
36	應收利息	36	36	-
552	存貨	552	552	-
552	原料	552	552	-
3	預付款項	3	3	-
3	預付費用	3	3	-
817	固定資產	234	462	-228
16	機械及設備	5	8	-3
7,105	機械及設備	7,105	7,105	-
7,089	累計折舊－機械及設備(-)	7,100	7,097	3
527	交通及運輸設備	211	369	-158
791	交通及運輸設備	791	791	-
264	累計折舊－交通及運輸設備(-)	580	422	158
274	什項設備	18	85	-67
1,116	什項設備	1,116	1,116	-
842	累計折舊－什項設備(-)	1,098	1,031	67
5,124	遞延借項	3,108	4,116	-1,008
5,124	遞延費用	3,108	4,116	-1,008
5,124	遞延費用	3,108	4,116	-1,008
11,327	其他資產	10,527	10,129	398
6,427	非業務資產	5,628	5,230	398
12,048	其他非業務資產	13,711	12,048	1,663
5,620	累計折舊－其他非業務資產(-)	8,083	6,818	1,265
4,691	什項資產	4,691	4,691	-
4,691	代管資產	4,691	4,691	-
208	內部往來	208	208	-
208	內部往來	208	208	-
145,555	資產總計	138,278	143,614	-5,336

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國101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

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
16,732	負債	16,732	16,732	-
720	流動負債	720	720	-
720	應付款項	720	720	-
118	應付代收款	118	118	-
602	應付費用	602	602	-
16,012	其他負債	16,012	16,012	-
5,664	什項負債	5,664	5,664	-
973	存入保證金	973	973	-
4,691	應付代管資產	4,691	4,691	-
10,348	內部往來	10,348	10,348	-
10,348	內部往來	10,348	10,348	-
128,823	淨值	121,546	126,882	-5,336
128,823	基金	121,546	126,882	-5,336
128,823	基金	121,546	126,882	-5,336
128,823	基金	121,546	126,882	-5,336
-	累積賸餘	-	-	-
145,555	負債及淨值總計	138,278	143,614	-5,336

主辦會計人員：



機關長官：

