

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國102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	%
22,216	100.00	業務收入	22,407	100.00	18,510	100.00	3,897	21.05
17,549	78.99	勞務收入	17,698	78.98	14,118	76.27	3,580	25.36
16,007	72.05	加工收入	16,141	72.04	12,576	67.94	3,565	28.35
1,542	6.94	其他勞務收入	1,557	6.95	1,542	8.33	15	0.97
4,666	21.00	銷貨收入	4,709	21.02	4,392	23.73	317	7.22
3,488	15.70	製成品銷貨收入	3,520	15.71	3,286	17.75	234	7.12
1,179	5.31	農林漁牧銷貨收入	1,189	5.31	1,106	5.98	83	7.50
13,370	60.18	業務成本與費用	13,691	61.10	11,565	62.48	2,126	18.38
8,888	40.01	勞務成本	9,178	40.96	7,348	39.70	1,830	24.90
7,835	35.27	加工成本	8,104	36.17	6,316	34.12	1,788	28.31
1,054	4.74	其他勞務成本	1,074	4.79	1,032	5.58	42	4.07
3,885	17.49	銷貨成本	3,926	17.52	3,627	19.59	299	8.24
2,951	13.28	製成品銷貨成本	2,974	13.27	2,756	14.89	218	7.91
935	4.21	農林漁牧銷貨成本	952	4.25	871	4.71	81	9.30
227	1.02	行銷及業務費用	227	1.01	230	1.24	-3	-1.30
72	0.32	行銷費用	92	0.41	70	0.38	22	31.43
154	0.69	業務費用	135	0.60	160	0.86	-25	-15.63
369	1.66	管理及總務費用	360	1.61	360	1.94	-	-
369	1.66	管理費用及總務費用	360	1.61	360	1.94	-	-
8,846	39.82	業務賸餘(短絀一)	8,716	38.90	6,945	37.52	1,771	25.50
819	3.69	業務外收入	818	3.65	808	4.37	10	1.24
799	3.60	財務收入	818	3.65	808	4.37	10	1.24
799	3.60	利息收入	818	3.65	808	4.37	10	1.24
20	0.09	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
20	0.09	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
13,157	59.22	業務外費用	14,395	64.24	13,089	70.71	1,306	9.98
13,157	59.22	其他業務外費用	14,395	64.24	13,089	70.71	1,306	9.98
12,715	57.23	監所其他業務費	13,959	62.30	12,742	68.84	1,217	9.55
442	1.99	雜項費用	436	1.95	347	1.87	89	25.65
-12,338	-55.54	業務外賸餘(短絀一)	-13,577	-60.59	-12,281	-66.35	-1,296	10.55
-3,492	-15.72	本期賸餘(短絀一)	-4,861	-21.69	-5,336	-28.83	475	-8.90

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 102 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：	13,959	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,615	
收容人獎勵金	436	
職技訓練費	1,450	
補助支出(折舊、攤銷等)	9,458	
2. 員工獎勵金	436	
3. 管制性項目明細：	76	
公共關係費	30	
國內旅費	16	
廣告費	20	
業務宣導費	10	
4. 利息收入編列之標準：	124,800	
定期存款	121,800	$121,800,000 \times 0.669\% = 815$ 千元
活期存款	3,000	$3,000,000 \times 0.1\% = 3$ 千元

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國102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	-	-	
5,336	100.00	短絀之部	4,861	100.00	
5,336	100.00	本期短絀	4,861	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
5,336	100.00	填補之部	4,861	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
5,336	100.00	折減基金	4,861	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 102 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(短絀一)	-4,861	
調整非現金項目	2,225	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1	
折舊及折耗	1,316	
攤銷	1,008	
流動資產淨減(淨增一)	-100	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,636	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-247	
增加固定資產	-247	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-173	
增加其他資產	-173	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-420	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,056	
期初現金及約當現金	121,208	
期末現金及約當現金	118,152	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國102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

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
144,138	資產	133,942	138,803	-4,861
127,884	流動資產	120,428	123,385	-2,957
125,708	現金	118,152	121,208	-3,056
125,708	銀行存款	118,152	121,208	-3,056
1,781	應收款項	1,880	1,781	99
1,748	應收帳款	1,848	1,748	100
17	備抵呆帳－應收帳款(-)	18	17	1
50	應收利息	50	50	-
396	存貨	396	396	-
396	原料	396	396	-
521	固定資產	314	294	20
5	機械及設備	1	3	-2
7,105	機械及設備	7,105	7,105	-
7,099	累計折舊－機械及設備(-)	7,104	7,102	2
369	交通及運輸設備	121	211	-90
791	交通及運輸設備	859	791	68
422	累計折舊－交通及運輸設備(-)	738	580	158
147	什項設備	192	80	112
1,116	什項設備	1,295	1,116	179
969	累計折舊－什項設備(-)	1,103	1,036	67
4,116	遞延借項	2,100	3,108	-1,008
4,116	遞延費用	2,100	3,108	-1,008
4,116	遞延費用	2,100	3,108	-1,008
11,617	其他資產	11,100	12,016	-916
5,361	非業務資產	4,844	5,760	-916
12,048	其他非業務資產	13,884	13,711	173
6,686	累計折舊－其他非業務資產(-)	9,040	7,951	1,089
4,375	什項資產	4,375	4,375	-
4,375	代管資產	4,375	4,375	-
1,881	內部往來	1,881	1,881	-
1,881	內部往來	1,881	1,881	-
144,138	資產總計	133,942	138,803	-4,861

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國102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

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
17,135	負債	17,136	17,136	-
1,070	流動負債	1,070	1,070	-
1,070	應付款項	1,070	1,070	-
179	應付代收款	179	179	-
891	應付費用	891	891	-
16,066	其他負債	16,066	16,066	-
5,718	什項負債	5,718	5,718	-
1,343	存入保證金	1,343	1,343	-
4,375	應付代管資產	4,375	4,375	-
10,348	內部往來	10,348	10,348	-
10,348	內部往來	10,348	10,348	-
127,003	淨值	116,806	121,667	-4,861
127,003	基金	116,806	121,667	-4,861
127,003	基金	116,806	121,667	-4,861
127,003	基金	116,806	121,667	-4,861
-	累積賸餘	-	-	-
144,138	負債及淨值總計	133,942	138,803	-4,861