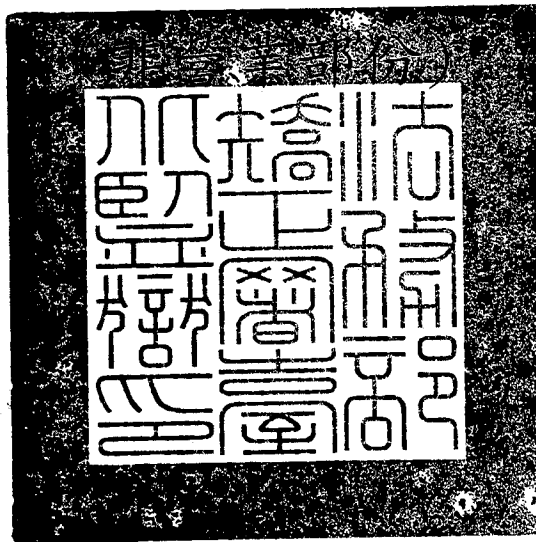


中華民國103年度

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



法務部矯正署臺北監獄編印

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國103年度

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

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	%
54,987	100.00	業務收入	53,501	100.00	48,003	100.00	5,498	11.45
18,995	34.54	勞務收入	18,373	34.34	16,802	35.00	1,571	9.35
17,732	32.25	加工收入	17,100	31.96	15,540	32.37	1,560	10.04
1,263	2.30	其他勞務收入	1,273	2.38	1,262	2.63	11	0.87
35,992	65.46	銷貨收入	35,128	65.66	31,201	65.00	3,927	12.59
9,314	16.94	印刷出版品銷貨收入	8,942	16.71	8,100	16.87	842	10.40
26,053	47.38	製成品銷貨收入	25,536	47.73	22,887	47.68	2,649	11.57
625	1.14	農林漁牧銷貨收入	650	1.21	214	0.45	436	203.74
41,489	75.45	業務成本與費用	39,941	74.65	36,270	75.56	3,671	10.12
12,153	22.10	勞務成本	11,480	21.46	10,626	22.14	854	8.04
11,522	20.95	加工成本	10,843	20.27	9,995	20.82	848	8.48
632	1.15	其他勞務成本	637	1.19	631	1.31	6	0.95
28,529	51.88	銷貨成本	27,635	51.65	24,724	51.51	2,911	11.77
7,339	13.35	印刷出版品成本	6,985	13.06	6,511	13.56	474	7.28
20,718	37.68	製成品銷貨成本	20,158	37.68	18,047	37.60	2,111	11.70
472	0.86	農林漁牧銷貨成本	492	0.92	166	0.35	326	196.39
578	1.05	行銷及業務費用	428	0.80	391	0.81	37	9.46
315	0.57	行銷費用	253	0.47	221	0.46	32	14.48
263	0.48	業務費用	175	0.33	170	0.35	5	2.94
230	0.42	管理及總務費用	398	0.74	529	1.10	- 131	- 24.76
230	0.42	管理費用及總務費	398	0.74	529	1.10	- 131	- 24.76
13,497	24.55	業務賸餘(短絀一)	13,560	25.35	11,733	24.44	1,827	15.57
1,769	3.22	業務外收入	1,026	1.92	901	1.88	125	13.87
1,010	1.84	財務收入	1,024	1.91	900	1.87	124	13.78
1,010	1.84	利息收入	1,024	1.91	900	1.87	124	13.78
759	1.38	其他業務外收入	2	-	1	-	1	100.00
550	1.00	受贈收入	-	-	-	-	-	-
135	0.25	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
73	0.13	雜項收入	2	-	1	-	1	100.00
28,024	50.96	業務外費用	10,657	19.92	19,071	39.73	- 8,414	- 44.12
28,024	50.96	其他業務外費用	10,657	19.92	19,071	39.73	- 8,414	- 44.12
38	0.07	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
27,312	49.67	監所其他業務費	9,979	18.65	18,484	38.51	- 8,505	- 46.01
675	1.23	雜項費用	678	1.27	587	1.22	91	15.50
-26,256	- 47.75	業務外賸餘(短絀一)	- 9,631	- 18.00	- 18,170	- 37.85	8,539	- 47.00
-12,758	- 23.20	本期賸餘(短絀一)	3,929	7.34	- 6,437	- 13.41	10,366	- 161.04

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀預計表附表

中華民國103年度

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

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：	9,979	
飲食補助費（不含收容人保險	4,068	
收容人獎勵金	678	
職技訓練費	3,575	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,658	
2. 員工獎勵金	678	
3. 管制性項目明細：	233	
公共關係費	91	
國內旅費	62	
廣告費	1	
業務宣導費	79	
4. 利息收入編列之標準：	193,732	
定期存款	186,000	年利率0.550%
活期存款	7,732	年利率0.170%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國103年度

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

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	3,929	100.00	
-	-	本期賸餘	3,929	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	3,929	100.00	
-	-	填補累積短絀	3,929	100.00	
-	-	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	-	-	
6,437	100.00	短絀之部	-	-	
6,437	100.00	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
6,437	100.00	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
6,437	100.00	折減基金	-	-	
-	-	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103年度

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

單位：新臺幣千元

科 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量	-	
本期賸餘(短絀-)	3,929	
調整非現金項目	3,388	
折舊及折耗	3,072	
攤銷	316	
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,317	
投資活動之現金流量	-	
增加固定資產及遞耗資產	- 316	
增加固定資產	- 316	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 1,846	
增加其他資產	- 1,846	
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 2,162	
融資活動之現金流量	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,155	
期初現金及約當現金	188,577	
期末現金及約當現金	193,732	

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

單位：新臺幣千元

101年(前年)12月 31日實際數	科 目	103年12月31 日 預計數	102年(上年)12月 31日 預計數	比較增減(-)
227,531	資產	225,023	221,094	3,929
203,612	流動資產	204,075	198,920	5,155
193,269	現金	193,732	188,577	5,155
193,269	銀行存款	193,732	188,577	5,155
7,741	應收款項	7,741	7,741	-
7,775	應收帳款	7,775	7,775	-
78	備抵呆帳－應收帳款 (-)	78	78	-
44	應收利息	44	44	-
2,582	存貨	2,582	2,582	-
2,582	原料	2,582	2,582	-
20	預付款項	20	20	-
20	預付費用	20	20	-
12,665	固定資產	8,791	10,485	- 1,694
47	土地改良物	1	16	- 15
774	土地改良物	774	774	-
727	累計折舊－土地改良 物(-)	773	758	15
3,127	房屋及建築	2,066	2,585	- 519
25,657	房屋及建築	25,657	25,657	-
22,530	累計折舊－房屋及建 築(-)	23,591	23,072	519
7,773	機械及設備	5,491	6,573	- 1,082
21,740	機械及設備	21,781	21,813	- 32
13,967	累計折舊－機械及設 備(-)	16,290	15,240	1,050
27	交通及運輸設備	-	-	-
1,081	交通及運輸設備	1,081	1,081	-
1,054	累計折舊－交通及運 輸設備(-)	1,081	1,081	-
1,693	什項設備	1,233	1,311	- 78
3,712	什項設備	3,999	3,683	316
2,019	累計折舊－什項設備 (-)	2,766	2,372	394
698	遞延借項	-	316	- 316
698	遞延費用	-	316	- 316
698	遞延費用	-	316	- 316
10,556	其他資產	12,157	11,373	784

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

單位：新臺幣千元

101年(前年)12月 31日實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年(上年)12月 31日 預計數	比較增減(-)
3,011	非業務資產	4,613	3,829	784
9,762	其他非業務資產	13,298	11,452	1,846
6,751	累計折舊－其他非業務資產(-)	8,685	7,623	1,062
4,841	什項資產	4,841	4,841	-
0	存出保證金	-	-	-
4,841	代管資產	4,841	4,841	-
2,703	內部往來	2,703	2,703	-
2,703	內部往來	2,703	2,703	-
227,531	資產總計	225,023	221,094	3,929
22,005	負債	25,933	22,004	3,929
7,023	流動負債	7,023	7,023	-
7,009	應付款項	7,008	7,008	-
3,511	應付帳款	3,511	3,511	-
599	應付代收款	599	599	-
2,898	應付費用	2,898	2,898	-
15	預收款項	15	15	-
15	預收貨款	15	15	-
14,981	其他負債	18,910	14,981	3,929
8,438	什項負債	8,438	8,438	-
3,597	存入保證金	3,597	3,597	-
4,841	應付代管資產	4,841	4,841	-
6,543	內部往來	10,472	6,543	3,929
6,543	內部往來	10,472	6,543	3,929
205,526	淨值	199,090	199,090	-
205,475	基金	199,038	199,038	-
205,475	基金	199,038	199,038	-
205,475	基金	199,038	199,038	-
52	公積	52	52	-
52	資本公積	52	52	-
52	受贈公積	52	52	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
227,531	負債及淨值總計	225,023	221,094	3,929