

# 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	%
<b>48,719</b>	<b>100.00</b>	業務收入	<b>48,003</b>	<b>100.00</b>	<b>47,893</b>	<b>100.00</b>	<b>110</b>	<b>0.23</b>
17,414	35.74	勞務收入	16,802	35.00	18,665	38.97	-1,863	-9.98
16,139	33.13	加工收入	15,540	32.37	17,238	35.99	-1,698	-9.85
1,275	2.62	其他勞務收入	1,262	2.63	1,427	2.98	-165	-11.56
31,305	64.26	銷貨收入	31,201	65.00	29,228	61.03	1,973	6.75
8,375	17.19	印刷出版品銷貨收入	8,100	16.87	8,130	16.98	-30	-0.37
22,721	46.64	製成品銷貨收入	22,887	47.68	20,878	43.59	2,009	9.62
210	0.43	農林漁牧銷貨收入	214	0.45	220	0.46	-6	-2.73
<b>36,796</b>	<b>75.53</b>	業務成本與費用	<b>36,270</b>	<b>75.56</b>	<b>35,821</b>	<b>74.79</b>	<b>449</b>	<b>1.25</b>
11,181	22.95	勞務成本	10,626	22.14	11,689	24.41	-1,063	-9.09
10,544	21.64	加工成本	9,995	20.82	10,975	22.92	-980	-8.93
637	1.31	其他勞務成本	631	1.31	714	1.49	-83	-11.62
24,585	50.46	銷貨成本	24,724	51.51	23,236	48.52	1,488	6.40
6,725	13.80	印刷出版品成本	6,511	13.56	6,658	13.90	-147	-2.21
17,699	36.33	製成品銷貨成本	18,047	37.60	16,420	34.28	1,627	9.91
162	0.33	農林漁牧銷貨成本	166	0.35	158	0.33	8	5.06
482	0.99	行銷及業務費用	391	0.81	374	0.78	17	4.55
318	0.65	行銷費用	221	0.46	212	0.44	9	4.25
164	0.34	業務費用	170	0.35	162	0.34	8	4.94
547	1.12	管理及總務費用	529	1.10	522	1.09	7	1.34
547	1.12	管理費用及總務費用	529	1.10	522	1.09	7	1.34
<b>11,924</b>	<b>24.48</b>	業務賸餘(短絀一)	<b>11,733</b>	<b>24.44</b>	<b>12,072</b>	<b>25.21</b>	<b>-339</b>	<b>-2.81</b>
<b>893</b>	<b>1.83</b>	業務外收入	<b>901</b>	<b>1.88</b>	<b>673</b>	<b>1.41</b>	<b>228</b>	<b>33.88</b>
787	1.62	財務收入	900	1.87	672	1.40	228	33.93
787	1.62	利息收入	900	1.87	672	1.40	228	33.93
106	0.22	其他業務外收入	1	0.00	1	0.00	-	-
15	0.03	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
91	0.19	雜項收入	1	0.00	1	0.00	-	-
<b>18,176</b>	<b>37.31</b>	業務外費用	<b>19,071</b>	<b>39.73</b>	<b>20,987</b>	<b>43.82</b>	<b>-1,916</b>	<b>-9.13</b>
18,176	37.31	其他業務外費用	19,071	39.73	20,987	43.82	-1,916	-9.13
0	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
17,579	36.08	監所其他業務費	18,484	38.51	20,383	42.56	-1,899	-9.32
596	1.22	雜項費用	587	1.22	604	1.26	-17	-2.81
<b>-17,283</b>	<b>-35.47</b>	業務外賸餘(短絀一)	<b>-18,170</b>	<b>-37.85</b>	<b>-20,314</b>	<b>-42.42</b>	<b>2,144</b>	<b>-10.55</b>
<b>-5,359</b>	<b>-11.00</b>	本期賸餘(短絀一)	<b>-6,437</b>	<b>-13.41</b>	<b>-8,242</b>	<b>-17.21</b>	<b>1,805</b>	<b>-21.90</b>

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：	18,484	
飲食補助費（不含收容人保險費）	3,519	
收容人獎勵金	587	
職技訓練費	3,381	
補助支出（折舊、攤銷等）	10,997	
2. 員工獎勵金	587	
3. 管制性項目明細：	201	
公共關係費	91	
國內旅費	67	
廣告費	1	
業務宣導費	42	
4. 利息收入編列之標準：	193,377	
定期存款	195,000	年利率0.455%
活期存款	-1,623	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102年度

單位：新臺幣千元

機關名稱：法務部矯正署臺北監獄

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	-	-	
8,242	100.00	短絀之部	6,437	100.00	
8,242	100.00	本期短絀	6,437	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
8,242	100.00	填補之部	6,437	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
8,242	100.00	折減基金	6,437	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：法務部矯正署臺北監獄

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)	-6,437	
調整非現金項目	3,541	
折舊及折耗	3,159	
攤銷	382	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,896	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-105	
增加固定資產	-105	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,690	
增加其他資產	-1,690	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,795	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,691	
期初現金及約當現金	198,068	
期末現金及約當現金	193,377	

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：法務部矯正署臺北監獄

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(-)
238,179	資產	223,502	229,939	-6,437
210,455	流動資產	200,959	205,650	-4,691
202,872	現金	193,377	198,068	-4,691
202,872	銀行存款	193,377	198,068	-4,691
5,633	應收款項	5,632	5,632	-
5,651	應收帳款	5,651	5,651	-
57	備抵呆帳—應收帳款(-)	57	57	-
38	應收利息	38	38	-
-	其他應收款	-	-	-
1,909	存貨	1,909	1,909	-
1,827	原料	1,827	1,827	-
82	在製品	82	82	-
41	預付款項	41	41	-
41	預付費用	41	41	-
14,027	固定資產	10,574	12,756	-2,182
77	土地改良物	16	47	-31
774	土地改良物	774	774	-
696	累計折舊—土地改良物(-)	758	727	31
3,692	房屋及建築	2,585	3,127	-542
25,657	房屋及建築	25,657	25,657	-
21,965	累計折舊—房屋及建築(-)	23,072	22,530	542
8,160	機械及設備	6,551	7,751	-1,200
21,155	機械及設備	22,202	22,129	73
12,995	累計折舊—機械及設備(-)	15,651	14,378	1,273
110	交通及運輸設備	-	27	-27
1,081	交通及運輸設備	1,081	1,081	-
971	累計折舊—交通及運輸設備(-)	1,081	1,054	27
1,988	什項設備	1,422	1,804	-382
3,661	什項設備	3,737	3,766	-29
1,673	累計折舊—什項設備(-)	2,315	1,962	353
2,681	遞延借項	205	587	-382
2,681	遞延費用	205	587	-382
2,681	遞延費用	205	587	-382
11,015	其他資產	11,764	10,946	818
3,174	非業務資產	3,923	3,105	818

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：法務部矯正署臺北監獄

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(-)
9,111	其他非業務資產	11,470	9,780	1,690
5,937	累計折舊—其他非業務資產 (-)	7,547	6,675	872
5,138	什項資產	5,138	5,138	-
5,138	代管資產	5,138	5,138	-
2,703	內部往來	2,703	2,703	-
2,703	內部往來	2,703	2,703	-
238,179	資產總計	223,502	229,939	-6,437

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：法務部矯正署臺北監獄

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(-)
19,946	負債	19,948	19,948	-
4,737	流動負債	4,738	4,738	-
4,731	應付款項	4,732	4,732	-
2,778	應付帳款	2,778	2,778	-
325	應付代收款	325	325	-
1,629	應付費用	1,629	1,629	-
6	預收款項	6	6	-
6	預收貨款	6	6	-
15,209	其他負債	15,210	15,210	-
8,666	什項負債	8,667	8,667	-
3,529	存入保證金	3,529	3,529	-
5,138	應付代管資產	5,138	5,138	-
6,543	內部往來	6,543	6,543	-
6,543	內部往來	6,543	6,543	-
218,233	淨值	203,554	209,991	-6,437
218,233	基金	203,554	209,991	-6,437
218,233	基金	203,554	209,991	-6,437
218,233	基金	203,554	209,991	-6,437
-	累積賸餘	-	-	-
238,179	負債及淨值總計	223,502	229,939	-6,437

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,596萬千元。