

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>47,504</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>47,893</b>	<b>100.00</b>	<b>45,499</b>	<b>100.00</b>	<b>2,394</b>	<b>5.26</b>
18,992	39.98	勞務收入	18,665	38.97	18,497	40.65	168	0.91
17,565	36.98	加工收入	17,238	35.99	16,815	36.96	423	2.52
1,427	3.00	其他勞務收入	1,427	2.98	1,682	3.70	-255	-15.16
28,511	60.02	銷貨收入	29,228	61.03	27,002	59.35	2,226	8.24
8,028	16.90	印刷出版品銷貨收入	8,130	16.98	8,275	18.19	-145	-1.75
20,264	42.66	製成品銷貨收入	20,878	43.59	18,487	40.63	2,391	12.93
220	0.46	農林漁牧銷貨收入	220	0.46	240	0.53	-20	-8.33
<b>35,576</b>	<b>74.89</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>35,821</b>	<b>74.79</b>	<b>33,299</b>	<b>73.19</b>	<b>2,522</b>	<b>7.57</b>
12,087	25.44	勞務成本	11,689	24.41	11,442	25.15	247	2.16
11,374	23.94	加工成本	10,975	22.92	10,601	23.30	374	3.53
713	1.50	其他勞務成本	714	1.49	841	1.85	-127	-15.10
22,466	47.29	銷貨成本	23,236	48.52	20,887	45.91	2,349	11.25
6,586	13.86	印刷出版品成本	6,658	13.90	6,736	14.80	-78	-1.16
15,720	33.09	製成品銷貨成本	16,420	34.28	13,954	30.67	2,466	17.67
161	0.34	農林漁牧銷貨成本	158	0.33	197	0.43	-39	-19.80
368	0.77	行銷及業務費用	374	0.78	365	0.80	9	2.47
159	0.33	行銷費用	212	0.44	203	0.45	9	4.43
209	0.44	業務費用	162	0.34	162	0.36	-	-
655	1.38	管理及總務費用	522	1.09	605	1.33	-83	-13.72
655	1.38	管理費用及總務費用	522	1.09	605	1.33	-83	-13.72
<b>11,928</b>	<b>25.11</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>12,072</b>	<b>25.21</b>	<b>12,200</b>	<b>26.81</b>	<b>-128</b>	<b>-1.05</b>
<b>518</b>	<b>1.09</b>	<b>業務外收入</b>	<b>673</b>	<b>1.41</b>	<b>501</b>	<b>1.10</b>	<b>172</b>	<b>34.33</b>
516	1.09	財務收入	672	1.40	500	1.10	172	34.40
516	1.09	利息收入	672	1.40	500	1.10	172	34.40
2	0.00	其他業務外收入	1	0.00	1	0.00	-	-
2	0.00	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
0	-	雜項收入	1	0.00	1	0.00	-	-
<b>12,583</b>	<b>26.49</b>	<b>業務外費用</b>	<b>20,987</b>	<b>43.82</b>	<b>15,219</b>	<b>33.45</b>	<b>5,768</b>	<b>37.90</b>
12,583	26.49	其他業務外費用	20,987	43.82	15,219	33.45	5,768	37.90
11,986	25.23	監所其他業務費	20,383	42.56	14,609	32.11	5,774	39.52
596	1.25	雜項費用	604	1.26	610	1.34	-6	-0.98
<b>-12,065</b>	<b>-25.40</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-20,314</b>	<b>-42.42</b>	<b>-14,718</b>	<b>-32.35</b>	<b>-5,596</b>	<b>38.02</b>
<b>-137</b>	<b>-0.29</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>-8,242</b>	<b>-17.21</b>	<b>-2,518</b>	<b>-5.53</b>	<b>-5,724</b>	<b>227.32</b>

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：	20,383	
飲食補助費（不含收容人保險費）	3,621	
收容人獎勵金	604	
職技訓練費	4,178	
補助支出(折舊、攤銷等)	11,980	
2. 員工獎勵金	604	
3. 管制性項目明細：	178	
公共關係費	91	
國內旅費	67	
廣告費	1	
業務宣導費	19	
4. 利息收入編列之標準：	197,001	
定期存款	200,000	
活期存款	-2,999	

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	-	-	
-	-	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	-	-	
2,518	100.00	短絀之部	8,242	100.00	
2,518	100.00	本期短絀	8,242	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
2,518	100.00	填補之部	8,242	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
2,518	100.00	折減基金	8,242	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—)	-8,242	
調整非現金項目	5,184	
折舊及折耗	3,090	
攤銷	2,094	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,058	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-1,079	
增加固定資產	-1,079	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-669	
增加其他資產	-669	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-1,748	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,806	
期初現金及約當現金	201,744	
期末現金及約當現金	196,938	

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：法務部矯正署臺北監獄

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(-)
<b>243,222</b>	<b>資產</b>	<b>232,461</b>	<b>240,703</b>	<b>-8,242</b>
<b>214,355</b>	<b>流動資產</b>	<b>209,062</b>	<b>213,868</b>	<b>-4,806</b>
202,231	現金	196,938	201,744	-4,806
202,231	銀行存款	196,938	201,744	-4,806
9,259	應收款項	9,259	9,259	-
9,330	應收帳款	9,330	9,330	-
93	備抵呆帳—應收帳款(-)	93	93	-
22	應收利息	22	22	-
2,814	存貨	2,814	2,814	-
2,748	原料	2,748	2,748	-
66	在製品	66	66	-
51	預付款項	51	51	-
51	預付費用	51	51	-
<b>14,402</b>	<b>固定資產</b>	<b>12,907</b>	<b>14,179</b>	<b>-1,272</b>
108	土地改良物	47	78	-31
774	土地改良物	774	774	-
665	累計折舊—土地改良物(-)	727	696	31
4,398	房屋及建築	3,212	3,777	-565
25,657	房屋及建築	25,657	25,657	-
21,259	累計折舊—房屋及建築(-)	22,445	21,880	565
9,134	機械及設備	7,707	8,116	-409
21,096	機械及設備	22,277	21,303	974
11,962	累計折舊—機械及設備(-)	14,570	13,187	1,383
247	交通及運輸設備	27	110	-83
1,081	交通及運輸設備	1,081	1,081	-
834	累計折舊—交通及運輸設備(-)	1,054	971	83
514	什項設備	1,914	2,098	-184
2,284	什項設備	4,222	4,117	105
1,769	累計折舊—什項設備(-)	2,308	2,019	289
<b>4,775</b>	<b>遞延借項</b>	<b>587</b>	<b>2,681</b>	<b>-2,094</b>
4,775	遞延費用	587	2,681	-2,094
4,775	遞延費用	587	2,681	-2,094
<b>9,689</b>	<b>其他資產</b>	<b>9,905</b>	<b>9,975</b>	<b>-70</b>
3,015	非業務資產	3,231	3,301	-70
8,246	其他非業務資產	10,033	9,364	669

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：法務部矯正署臺北監獄

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(-)
5,231	累計折舊—其他非業務資產 (-)	6,802	6,063	739
6,537	什項資產	6,537	6,537	-
6,537	代管資產	6,537	6,537	-
137	內部往來	137	137	-
137	內部往來	137	137	-
<b>243,222</b>	<b>資產總計</b>	<b>232,461</b>	<b>240,703</b>	<b>-8,242</b>

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：法務部矯正署臺北監獄

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(-)
<b>22,196</b>	<b>負債</b>	<b>22,195</b>	<b>22,195</b>	-
<b>5,808</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,807</b>	<b>5,807</b>	-
5,802	應付款項	5,801	5,801	-
2,689	應付帳款	2,689	2,689	-
537	應付代收款	537	537	-
2,575	應付費用	2,575	2,575	-
6	預收款項	6	6	-
6	預收貨款	6	6	-
<b>16,388</b>	<b>其他負債</b>	<b>16,388</b>	<b>16,388</b>	-
9,845	什項負債	9,845	9,845	-
3,309	存入保證金	3,308	3,308	-
6,537	應付代管資產	6,537	6,537	-
6,543	內部往來	6,543	6,543	-
6,543	內部往來	6,543	6,543	-
<b>221,026</b>	<b>淨值</b>	<b>210,266</b>	<b>218,508</b>	<b>-8,242</b>
<b>221,026</b>	<b>基金</b>	<b>210,266</b>	<b>218,508</b>	<b>-8,242</b>
221,026	基金	210,266	218,508	-8,242
221,026	基金	210,266	218,508	-8,242
-	累積賸餘	-	-	-
<b>243,222</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>232,461</b>	<b>240,703</b>	<b>-8,242</b>

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,596萬千元。