

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：法務部矯正署彰化監獄

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	%
32,780	100.00	業務收入	35,105	100.00	30,121	100.00	4,984	16.55
21,084	64.32	勞務收入	21,049	59.96	20,876	69.31	173	0.83
18,881	57.60	加工收入	18,846	53.68	18,638	61.88	208	1.12
2,203	6.72	其他勞務收入	2,203	6.28	2,238	7.43	-35	-1.56
11,697	35.68	銷貨收入	14,056	40.04	9,245	30.69	4,811	52.04
10,624	32.41	製成品銷貨收入	12,980	36.97	8,319	27.62	4,661	56.03
1,072	3.27	農林漁牧銷貨收入	1,076	3.07	926	3.07	150	16.20
20,156	61.49	業務成本與費用	21,947	62.52	18,273	60.67	3,674	20.11
10,889	33.22	勞務成本	10,873	30.97	11,076	36.77	-203	-1.83
9,599	29.28	加工成本	9,582	27.30	9,726	32.29	-144	-1.48
1,290	3.94	其他勞務成本	1,291	3.68	1,350	4.48	-59	-4.37
8,800	26.85	銷貨成本	10,574	30.12	6,791	22.55	3,783	55.71
8,290	25.29	製成品銷貨成本	10,051	28.63	6,309	20.95	3,742	59.31
510	1.56	農林漁牧銷貨成本	523	1.49	482	1.60	41	8.51
357	1.09	行銷及業務費用	381	1.09	286	0.95	95	33.22
112	0.34	行銷費用	120	0.34	119	0.40	1	0.84
246	0.75	業務費用	261	0.74	167	0.55	94	56.29
110	0.34	管理及總務費用	119	0.34	120	0.40	-1	-0.83
110	0.34	管理費用及總務費用	119	0.34	120	0.40	-1	-0.83
12,624	38.51	業務賸餘(短絀一)	13,158	37.48	11,848	39.33	1,310	11.06
451	1.38	業務外收入	511	1.46	440	1.46	71	16.14
444	1.35	財務收入	511	1.46	440	1.46	71	16.14
444	1.35	利息收入	511	1.46	440	1.46	71	16.14
7	0.02	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1	0.00	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
6	0.02	雜項收入	-	-	-	-	-	-
11,583	35.34	業務外費用	12,392	35.30	11,049	36.68	1,343	12.15
11,583	35.34	其他業務外費用	12,392	35.30	11,049	36.68	1,343	12.15
10,952	33.41	監所其他業務費	11,734	33.43	10,457	34.72	1,277	12.21
631	1.92	雜項費用	658	1.87	592	1.97	66	11.15
-11,132	-33.96	業務外賸餘(短絀一)	-11,881	-33.84	-10,609	-35.22	-1,272	11.99
1,492	4.55	本期賸餘(短絀一)	1,277	3.64	1,239	4.11	38	3.07

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：法務部矯正署彰化監獄

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：	11,734	
飲食補助費（不含收容人保險費）	3,947	
收容人獎勵金	658	
職技訓練費	3,420	
補助支出(折舊、攤銷等)	3,709	
2. 員工獎勵金	658	
3. 管制性項目明細：	110	
公共關係費	59	
國內旅費	25	
廣告費	2	
業務宣導費	24	
4. 利息收入編列之標準：	37,000	
定期存款	37,000	
活期存款	-	

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：法務部矯正署彰化監獄

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	%	
1,239	100.00	賸餘之部	1,277	100.00	
1,239	100.00	本期賸餘	1,277	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,239	100.00	分配之部	1,277	100.00	
1,239	100.00	填補累積短絀	1,277	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	-	-	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	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102年度

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

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)	1,277	
調整非現金項目	1,406	
折舊及折耗	1,298	
攤銷	108	
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,683	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-272	
增加固定資產	-272	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,816	
增加其他資產	-1,816	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,088	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	595	
期初現金及約當現金	43,730	
期末現金及約當現金	44,325	

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：法務部矯正署彰化監獄

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(-)
55,584	資產	58,101	56,824	1,277
45,460	流動資產	48,388	47,793	595
41,396	現金	44,325	43,730	595
41,396	銀行存款	44,325	43,730	595
2,009	應收款項	2,009	2,009	-
364	應收票據	364	364	-
4	備抵呆帳—應收票據(-)	4	4	-
1,644	應收帳款	1,644	1,644	-
16	備抵呆帳—應收帳款(-)	16	16	-
21	應收利息	21	21	-
2,042	存貨	2,041	2,041	-
861	原料	861	861	-
362	物料	362	362	-
536	在製品	536	536	-
282	製成品	282	282	-
13	短期貸墊款	13	13	-
13	短期墊款	13	13	-
2,784	固定資產	1,978	2,302	-324
1,813	機械及設備	1,281	1,627	-346
2,927	機械及設備	3,031	3,031	-
1,115	累計折舊—機械及設備(-)	1,750	1,404	346
-	交通及運輸設備	-	-	-
74	交通及運輸設備	74	74	-
74	累計折舊—交通及運輸設備(-)	74	74	-
971	什項設備	697	675	22
1,191	什項設備	1,463	1,191	272
219	累計折舊—什項設備(-)	766	516	250
593	遞延借項	367	475	-108
593	遞延費用	367	475	-108
593	遞延費用	367	475	-108
6,747	其他資產	7,368	6,254	1,114
3,557	非業務資產	4,179	3,065	1,114
6,233	其他非業務資產	8,200	6,384	1,816
2,676	累計折舊—其他非業務資產(-)	4,021	3,319	702

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：法務部矯正署彰化監獄

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(-)
2,595	什項資產	2,595	2,595	-
2,595	代管資產	2,595	2,595	-
594	內部往來	594	594	-
594	內部往來	594	594	-
55,584	資產總計	58,101	56,824	1,277

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：法務部矯正署彰化監獄

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(-)
24,875	負債	27,391	26,114	1,277
1,697	流動負債	1,697	1,697	-
1,697	應付款項	1,697	1,697	-
303	應付代收款	303	303	-
1,394	應付費用	1,394	1,394	-
23,178	其他負債	25,694	24,417	1,277
6,059	什項負債	6,059	6,059	-
3,464	存入保證金	3,464	3,464	-
2,595	應付代管資產	2,595	2,595	-
17,119	內部往來	19,635	18,358	1,277
17,119	內部往來	19,635	18,358	1,277
30,710	淨值	30,710	30,710	-
30,710	基金	30,710	30,710	-
30,710	基金	30,710	30,710	-
30,710	基金	30,710	30,710	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
55,584	負債及淨值總計	58,101	56,824	1,277

註：信託、代理與保證資產及負債均為0千元。