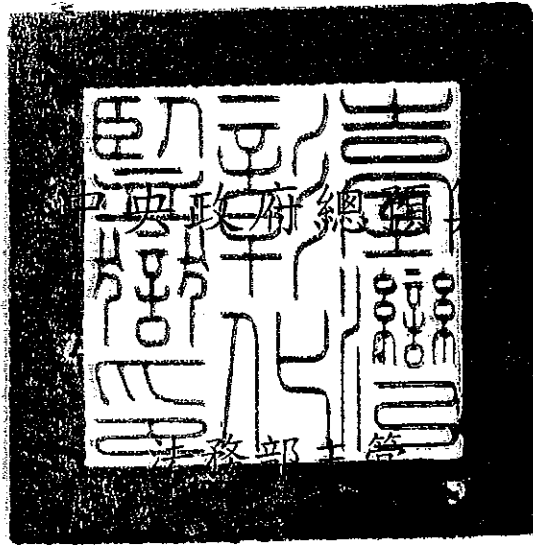


中華民國99年度



法務部監所作業基金附屬單位預算

(非營業部份)

臺灣彰化監獄編印

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國99年度

機關名稱：臺灣彰化監獄

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	%
23,844	100.00	業務收入	22,942	100.00	22,039	100.00	903	4.10
20,283	85.07	勞務收入	19,907	86.77	19,530	88.62	377	1.93
17,875	74.97	加工收入	17,500	76.28	17,279	78.40	221	1.28
2,407	10.09	其他勞務收入	2,407	10.49	2,251	10.21	156	6.93
3,561	14.93	銷貨收入	3,035	13.23	2,509	11.38	526	20.96
3,123	13.10	製成品銷貨收入	2,573	11.22	2,023	9.18	550	27.19
438	1.84	農林漁牧銷貨收入	462	2.01	486	2.21	-24	-4.94
14,267	59.83	業務成本與費用	13,657	59.53	13,016	59.06	641	4.92
10,817	45.37	勞務成本	10,615	46.27	10,297	46.72	318	3.09
9,292	38.97	加工成本	9,090	39.62	8,908	40.42	182	2.04
1,525	6.40	其他勞務成本	1,525	6.65	1,389	6.30	136	9.79
3,123	13.10	銷貨成本	2,637	11.49	2,263	10.27	374	16.53
2,668	11.19	製成品銷貨成本	2,192	9.55	1,829	8.30	363	19.85
455	1.91	農林漁牧銷貨成本	445	1.94	434	1.97	11	2.53
194	0.81	行銷及業務費用	188	0.82	181	0.82	7	3.87
116	0.49	行銷費用	133	0.58	133	0.60	-	-
77	0.32	業務費用	55	0.24	48	0.22	7	14.58
133	0.56	管理及總務費用	217	0.95	275	1.25	-58	-21.09
133	0.56	管理費用及總務費用	217	0.95	275	1.25	-58	-21.09
9,577	40.17	業務賸餘(短絀一)	9,285	40.47	9,023	40.94	262	2.90
791	3.32	業務外收入	231	1.01	687	3.12	-456	-66.38
770	3.23	財務收入	231	1.01	687	3.12	-456	-66.38
770	3.23	利息收入	231	1.01	687	3.12	-456	-66.38
20	0.08	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
15	0.06	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
5	0.02	雜項收入	-	-	-	-	-	-
7,620	31.96	業務外費用	7,763	33.84	7,858	35.65	-95	-1.21
7,620	31.96	其他業務外費用	7,763	33.84	7,858	35.65	-95	-1.21
7,141	29.95	監所其他業務費	7,299	31.82	7,407	33.61	-108	-1.46
479	2.01	雜項費用	464	2.02	451	2.05	13	2.88
-6,829	-28.64	業務外賸餘(短絀一)	-7,532	-32.83	-7,171	-32.54	-361	5.03
2,748	11.52	本期賸餘(短絀一)	1,753	7.64	1,852	8.40	-99	-5.35

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 99 年度

機關名稱：臺灣彰化監獄

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：	7,299	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,786	
收容人獎勵金	464	
職技訓練費	3,150	
補助支出(折舊、攤銷等)	899	
2. 員工獎勵金	464	
3. 管制性項目明細：	97	
公共關係費	59	
國內旅費	13	
廣告費	2	
業務宣導費	23	
4. 利息收入編列之標準：	30,000	
定期存款	30,000	0.77%
活期存款	-	

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國99年度

機關名稱：臺灣彰化監獄

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	%	
2,975	100.00	賸餘之部	1,753	100.00	
1,852	62.25	本期賸餘	1,753	100.00	
1,123	37.75	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
2,975	100.00	分配之部	1,753	100.00	
1,852	62.25	填補累積短絀	1,753	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
786	26.42	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
337	11.33	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	-	-	

法務部監所作業基金

現金流量預計表

中華民國99年度

機關名稱：臺灣彰化監獄

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-)	1,753	
調整非現金項目	1,021	
折舊及折耗	1,021	
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,774	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-380	
增加固定資產	-380	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-170	
增加其他資產	-170	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-550	
融資活動之現金流量		
減少其他負債	-337	98內設匯回管理會
融資活動之淨現金流入(流出-)	-337	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,887	
期初現金及約當現金	35,905	
期末現金及約當現金	37,792	

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國99年12月31日

機關名稱：臺灣彰化監獄

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
47,764	資產	51,032	49,616	1,416
40,701	流動資產	41,104	39,217	1,887
37,389	現金	37,792	35,905	1,887
37,389	銀行存款	37,792	35,905	1,887
1,720	應收款項	1,720	1,720	-
1,702	應收帳款	1,702	1,702	-
17	備抵呆帳－應收帳款(-)	17	17	-
35	應收利息	35	35	-
1,579	存貨	1,578	1,578	-
294	原料	294	294	-
295	物料	295	295	-
554	在製品	554	554	-
435	製成品	435	435	-
14	短期貸墊款	14	14	-
14	短期墊款	14	14	-
1,615	固定資產	1,634	1,550	84
1,405	機械及設備	1,488	1,394	94
1,787	機械及設備	2,340	1,989	351
382	累計折舊－機械及設備(-)	852	595	257
4	交通及運輸設備	-	-	-
74	交通及運輸設備	74	74	-
70	累計折舊－交通及運輸設備(-)	74	74	-
206	什項設備	146	156	-10
235	什項設備	264	235	29
29	累計折舊－什項設備(-)	118	79	39
5,449	其他資產	8,294	8,849	-555
1,317	非業務資產	4,163	4,718	-555
2,195	其他非業務資產	6,265	6,095	170
878	累計折舊－其他非業務資產(-)	2,102	1,377	725
3,537	什項資產	3,537	3,537	-
20	存出保證金	20	20	-
3,517	代管資產	3,517	3,517	-
594	內部往來	594	594	-
594	內部往來	594	594	-
47,764	資產總計	51,032	49,616	1,416

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國99年12月31日

機關名稱：臺灣彰化監獄

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
16,718	負債	20,323	18,907	1,416
1,101	流動負債	1,101	1,101	-
1,101	應付款項	1,101	1,101	-
253	應付代收款	253	253	-
848	應付費用	848	848	-
15,617	其他負債	19,222	17,806	1,416
6,011	什項負債	6,011	6,011	-
2,420	存入保證金	2,420	2,420	-
74	應付保管款	74	74	-
3,517	應付代管資產	3,517	3,517	-
9,606	內部往來	13,211	11,795	1,416
9,606	內部往來	13,211	11,795	1,416
31,047	淨值	30,709	30,709	-
29,923	基金	30,709	30,709	-
29,923	基金	30,709	30,709	-
29,923	基金	30,709	30,709	-
1,123	累積餘絀(-)	-	-	-
1,123	累積賸餘	-	-	-
1,123	累積賸餘	-	-	-
47,764	負債及淨值總計	51,032	49,616	1,416

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,930千元。