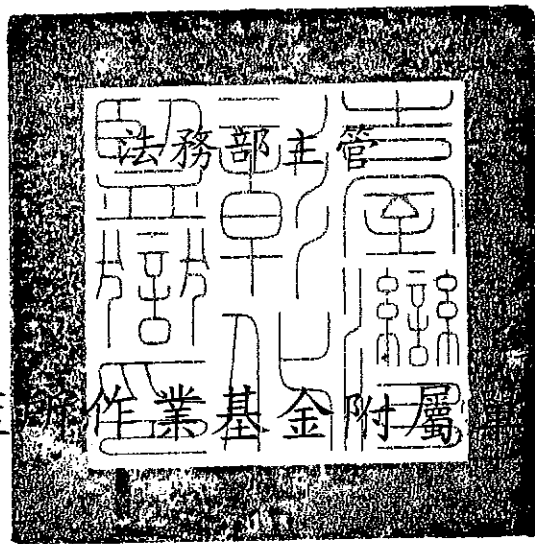


中華民國98年度

中央政府總預算



法務部監獄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98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	%
22,903	100.00	業務收入	22,039	100.00	22,356	100.00	-317	-1.42
20,558	89.76	勞務收入	19,530	88.62	21,240	95.01	-1,710	-8.05
18,188	79.41	加工收入	17,279	78.40	18,744	83.84	-1,465	-7.82
2,370	10.35	其他勞務收入	2,251	10.21	2,496	11.16	-245	-9.82
2,345	10.24	銷貨收入	2,509	11.38	1,116	4.99	1,393	124.82
1,891	8.26	製成品銷貨收入	2,023	9.18	576	2.58	1,447	251.22
455	1.99	農林漁牧銷貨收入	486	2.21	540	2.42	-54	-10.00
13,418	58.59	業務成本與費用	13,016	59.06	12,793	57.22	223	1.74
10,871	47.47	勞務成本	10,297	46.72	11,440	51.17	-1,143	-9.99
9,409	41.08	加工成本	8,908	40.42	10,084	45.11	-1,176	-11.66
1,462	6.38	其他勞務成本	1,389	6.30	1,356	6.07	33	2.43
2,114	9.23	銷貨成本	2,263	10.27	898	4.02	1,365	152.00
1,728	7.54	製成品銷貨成本	1,829	8.30	458	2.05	1,371	299.34
387	1.69	農林漁牧銷貨成本	434	1.97	440	1.97	-6	-1.36
257	1.12	行銷及業務費用	181	0.82	186	0.83	-5	-2.69
115	0.50	行銷費用	133	0.60	102	0.46	31	30.39
142	0.62	業務費用	48	0.22	84	0.38	-36	-42.86
175	0.76	管理及總務費用	275	1.25	269	1.20	6	2.23
175	0.76	管理費用及總務費用	275	1.25	269	1.20	6	2.23
9,485	41.41	業務賸餘(短絀一)	9,023	40.94	9,563	42.78	-540	-5.65
690	3.01	業務外收入	687	3.12	678	3.03	9	1.33
676	2.95	財務收入	687	3.12	678	3.03	9	1.33
676	2.95	利息收入	687	3.12	678	3.03	9	1.33
15	0.07	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
5	0.02	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
9	0.04	雜項收入	-	-	-	-	-	-
7,640	33.36	業務外費用	7,858	35.65	7,996	35.77	-138	-1.73
7,640	33.36	其他業務外費用	7,858	35.65	7,996	35.77	-138	-1.73
2	0.01	盤存短絀	-	-	-	-	-	-
7,164	31.28	監所其他業務費	7,407	33.61	7,518	33.63	-111	-1.48
474	2.07	雜項費用	451	2.05	478	2.14	-27	-5.65
-6,950	-30.35	業務外賸餘(短絀一)	-7,171	-32.54	-7,318	-32.73	147	-2.01
2,535	11.07	本期賸餘(短絀一)	1,852	8.40	2,245	10.04	-393	-17.51

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 98 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：	7,407	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,707	
收容人獎勵金	451	
職技訓練費	3,597	
補助支出(折舊、攤銷等)	652	
2. 員工獎勵金	451	
3. 管制性項目明細：	121	
公共關係費	70	
國內旅費	24	
廣告費	3	
業務宣導費	24	
4. 利息收入編列之標準：	30,000	
定期存款	30,000	2.29%
活期存款		

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國98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	%	
2,245	100.00	賸餘之部	2,975	100.00	
2,245	100.00	本期賸餘	1,852	62.25	
-	-	前期未分配賸餘	1,123	37.75	
-	-	公積轉列數	-	-	
2,245	100.00	分配之部	2,975	100.00	
2,245	100.00	填補累積短絀	1,852	62.25	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	786	26.42	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	337	11.33	
-	-	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98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(短絀一)	1,852	
調整非現金項目	766	
折舊及折耗	766	
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,618	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-202	
增加固定資產	-202	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,900	
增加其他資產	-3,900	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-4,102	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,484	
期初現金及約當現金	37,475	
期末現金及約當現金	35,991	

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國98年12月31日

機關名稱：臺灣彰化監獄

單位：新臺幣千元

96年(前年) 12月31日實際數	科 目	98年12月31日 預 計 數	97年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
46,068	資產	50,165	48,313	1,852
37,936	流動資產	38,665	40,149	-1,484
35,262	現金	35,991	37,475	-1,484
35,262	銀行存款	35,991	37,475	-1,484
1,811	應收款項	1,811	1,811	-
1,799	應收帳款	1,799	1,799	-
18	備抵呆帳—應收帳款(-)	18	18	-
30	應收利息	30	30	-
852	存貨	851	851	-
374	原料	374	374	-
161	物料	161	161	-
91	在製品	90	90	-
226	製成品	226	226	-
12	短期貸墊款	12	12	-
12	短期墊款	12	12	-
1,489	固定資產	1,628	1,693	-65
1,454	機械及設備	1,418	1,429	-11
1,657	機械及設備	2,019	1,817	202
203	累計折舊—機械及設備(-)	601	388	213
29	交通及運輸設備	-	4	-4
74	交通及運輸設備	74	74	-
45	累計折舊—交通及運輸設備(-)	74	70	4
7	什項設備	210	260	-50
17	什項設備	297	297	-
10	累計折舊—什項設備(-)	87	37	50
6,642	其他資產	9,872	6,471	3,401
1,525	非業務資產	4,755	1,354	3,401
2,028	其他非業務資產	6,113	2,213	3,900
503	累計折舊—其他非業務資產(-)	1,358	859	499
4,523	什項資產	4,523	4,523	-
4,523	代管資產	4,523	4,523	-
594	內部往來	594	594	-
594	內部往來	594	594	-
46,068	資產總計	50,165	48,313	1,852

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國98年12月31日

機關名稱：臺灣彰化監獄

單位：新臺幣千元

96年(前年) 12月31日實際數	科 目	98年12月31日 預計數	97年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
15,021	負債	19,456	17,267	2,189
1,119	流動負債	1,120	1,120	-
1,119	應付款項	1,120	1,120	-
233	應付代收款	233	233	-
887	應付費用	887	887	-
-	預收款項	-	-	-
-	預收貨款	-	-	-
13,902	其他負債	18,336	16,147	2,189
7,043	什項負債	7,043	7,043	-
2,520	存入保證金	2,520	2,520	-
4,523	應付代管資產	4,523	4,523	-
6,859	內部往來	11,293	9,104	2,189
6,859	內部往來	11,293	9,104	2,189
31,047	淨值	30,709	31,046	-337
29,923	基金	30,709	29,923	786
29,923	基金	30,709	29,923	786
29,923	基金	30,709	29,923	786
1,123	累積餘絀(-)	-	1,123	-1,123
1,123	累積賸餘	-	1,123	-1,123
1,123	累積賸餘	-	1,123	-1,123
46,068	負債及淨值總計	50,165	48,313	1,852

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,930千元。