

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國100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	%
24,962	100.00	業務收入	25,300	100.00	22,942	100.00	2,358	10.28
18,958	75.95	勞務收入	18,580	73.44	19,907	86.77	-1,327	-6.67
16,596	66.49	加工收入	16,266	64.29	17,500	76.28	-1,234	-7.05
2,362	9.46	其他勞務收入	2,314	9.15	2,407	10.49	-93	-3.86
6,004	24.05	銷貨收入	6,720	26.56	3,035	13.23	3,685	121.42
5,347	21.42	製成品銷貨收入	6,032	23.84	2,573	11.22	3,459	134.43
658	2.64	農林漁牧銷貨收入	688	2.72	462	2.01	226	48.92
15,282	61.22	業務成本與費用	15,563	61.51	13,657	59.53	1,906	13.96
10,230	40.98	勞務成本	9,962	39.38	10,615	46.27	-653	-6.15
8,717	34.92	加工成本	8,475	33.50	9,090	39.62	-615	-6.77
1,513	6.06	其他勞務成本	1,487	5.88	1,525	6.65	-38	-2.49
4,696	18.81	銷貨成本	5,196	20.54	2,637	11.49	2,559	97.04
4,216	16.89	製成品銷貨成本	4,701	18.58	2,192	9.55	2,509	114.46
480	1.92	農林漁牧銷貨成本	495	1.96	445	1.94	50	11.24
188	0.75	行銷及業務費用	229	0.91	188	0.82	41	21.81
118	0.47	行銷費用	127	0.50	133	0.58	-6	-4.51
69	0.28	業務費用	102	0.40	55	0.24	47	85.45
169	0.68	管理及總務費用	176	0.70	217	0.95	-41	-18.89
169	0.68	管理費用及總務費用	176	0.70	217	0.95	-41	-18.89
9,680	38.78	業務賸餘(短絀一)	9,737	38.49	9,285	40.47	452	4.87
477	1.91	業務外收入	277	1.09	231	1.01	46	19.91
472	1.89	財務收入	277	1.09	231	1.01	46	19.91
472	1.89	利息收入	277	1.09	231	1.01	46	19.91
5	0.02	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
5	0.02	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
7,520	30.13	業務外費用	10,467	41.37	7,763	33.84	2,704	34.83
7,520	30.13	其他業務外費用	10,467	41.37	7,763	33.84	2,704	34.83
7,036	28.19	監所其他業務費	9,980	39.45	7,299	31.82	2,681	36.73
484	1.94	雜項費用	487	1.92	464	2.02	23	4.96
-7,043	-28.21	業務外賸餘(短絀一)	-10,190	-40.28	-7,532	-32.83	-2,658	35.29
2,636	10.56	本期賸餘(短絀一)	-453	-1.79	1,753	7.64	-2,206	-125.84

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 100 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：	9,980	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,921	
收容人獎勵金	487	
職技訓練費	3,170	
補助支出(折舊、攤銷等)	3,402	
2. 員工獎勵金	487	
3. 管制性項目明細：	102	
公共關係費	59	
國內旅費	17	
廣告費	2	
業務宣導費	24	
4. 利息收入編列之標準：	30,000	
定期存款	30,000	
活期存款	-	

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國100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	%	
1,753	100.00	賸餘之部	-	-	
1,753	100.00	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,753	100.00	分配之部	-	-	
1,753	100.00	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	-	-	
-	-	短絀之部	453	100.00	
-	-	本期短絀	453	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	453	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	453	100.00	
-	-	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100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—)	-453	
調整非現金項目	1,070	
折舊及折耗	1,070	
業務活動之淨現金流入(流出一)	617	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-1,560	
增加固定資產	-1,560	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-901	
增加遞延借項	-850	
增加其他資產	-51	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,461	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,844	
期初現金及約當現金	39,272	
期末現金及約當現金	37,428	

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國100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

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
50,739	資產	51,703	52,156	-453
40,489	流動資產	40,532	42,376	-1,844
37,385	現金	37,428	39,272	-1,844
37,385	銀行存款	37,428	39,272	-1,844
1,747	應收款項	1,746	1,746	-
1,755	應收帳款	1,754	1,754	-
18	備抵呆帳－應收帳款(-)	18	18	-
10	應收利息	10	10	-
1,343	存貨	1,345	1,345	-
308	原料	308	308	-
343	物料	343	343	-
468	在製品	468	468	-
225	製成品	226	226	-
13	短期貸墊款	13	13	-
13	短期墊款	13	13	-
1,583	固定資產	2,811	1,668	1,143
1,394	機械及設備	1,420	1,488	-68
1,983	機械及設備	2,544	2,334	210
589	累計折舊－機械及設備(-)	1,124	846	278
-	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	-
189	什項設備	1,391	180	1,211
257	什項設備	1,637	287	1,350
68	累計折舊－什項設備(-)	246	107	139
-	遞延借項	850	-	850
-	遞延費用	850	-	850
-	遞延費用	850	-	850
8,667	其他資產	7,510	8,112	-602
4,793	非業務資產	3,636	4,238	-602
6,093	其他非業務資產	6,314	6,263	51
1,300	累計折舊－其他非業務資產(-)	2,678	2,025	653
3,280	什項資產	3,280	3,280	-
3,280	代管資產	3,280	3,280	-

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國100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

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
594	內部往來	594	594	-
594	內部往來	594	594	-
50,739	資產總計	51,703	52,156	-453

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國100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

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
20,030	負債	21,446	21,446	-
1,134	流動負債	1,134	1,134	-
1,134	應付款項	1,134	1,134	-
203	應付代收款	203	203	-
931	應付費用	931	931	-
18,896	其他負債	20,312	20,312	-
6,316	什項負債	6,316	6,316	-
3,036	存入保證金	3,036	3,036	-
3,280	應付代管資產	3,280	3,280	-
12,579	內部往來	13,996	13,996	-
12,579	內部往來	13,996	13,996	-
30,710	淨值	30,257	30,710	-453
30,710	基金	30,257	30,710	-453
30,710	基金	30,257	30,710	-453
30,710	基金	30,257	30,710	-453
-	累積賸餘	-	-	-
50,739	負債及淨值總計	51,703	52,156	-453

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,930千元。