

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：法務部矯正署桃園監獄

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	%
11,878	100.00	業務收入	11,675	100.00	19,154	100.00	-7,479	-39.05
11,010	92.69	勞務收入	10,790	92.42	17,923	93.57	-7,133	-39.80
10,441	87.90	加工收入	10,232	87.64	17,400	90.84	-7,168	-41.20
569	4.79	其他勞務收入	558	4.78	523	2.73	35	6.69
868	7.31	銷貨收入	885	7.58	1,231	6.43	-346	-28.11
868	7.31	製成品銷貨收入	885	7.58	1,231	6.43	-346	-28.11
7,304	61.49	業務成本與費用	7,170	61.41	10,797	56.37	-3,627	-33.59
6,634	55.85	勞務成本	6,500	55.67	9,927	51.83	-3,427	-34.52
6,345	53.42	加工成本	6,217	53.25	9,661	50.44	-3,444	-35.65
289	2.43	其他勞務成本	283	2.42	266	1.39	17	6.39
545	4.59	銷貨成本	556	4.76	754	3.94	-198	-26.26
545	4.59	製成品銷貨成本	556	4.76	754	3.94	-198	-26.26
79	0.67	行銷及業務費用	68	0.58	70	0.37	-2	-2.86
52	0.44	行銷費用	41	0.35	44	0.23	-3	-6.82
27	0.23	業務費用	27	0.23	26	0.14	1	3.85
46	0.39	管理及總務費用	46	0.39	46	0.24	-	-
46	0.39	管理費用及總務費用	46	0.39	46	0.24	-	-
4,574	38.51	業務賸餘(短絀一)	4,505	38.59	8,357	43.63	-3,852	-46.09
800	6.74	業務外收入	305	2.61	173	0.90	132	76.30
792	6.67	財務收入	305	2.61	173	0.90	132	76.30
792	6.67	利息收入	305	2.61	173	0.90	132	76.30
8	0.07	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
8	0.07	雜項收入	-	-	-	-	-	-
5,143	43.30	業務外費用	6,977	59.76	6,584	34.37	393	5.97
5,143	43.30	其他業務外費用	6,977	59.76	6,584	34.37	393	5.97
4,915	41.38	監所其他業務費	6,752	57.83	6,166	32.19	586	9.50
229	1.93	雜項費用	225	1.93	418	2.18	-193	-46.17
-4,343	-36.56	業務外賸餘(短絀一)	-6,672	-57.15	-6,411	-33.47	-261	4.07
231	1.94	本期賸餘(短絀一)	-2,167	-18.56	1,946	10.16	-4,113	-211.36

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：法務部矯正署桃園監獄

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：	6,752	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,352	$4,505 \times 30\% = 1,352$
收容人獎勵金	225	$4,505 \times 5\% = 225$
職技訓練費	1,721	含收容人保險費76千元
補助支出(折舊、攤銷等)	3,454	
2. 員工獎勵金	225	$4,505 \times 5\% = 225$
3. 管制性項目明細：	41	
公共關係費	32	
國內旅費	-	
廣告費	-	
業務宣導費	9	
4. 利息收入編列之標準：	118,233	
定期存款	110,000	$110,000 \times 0.270\% = 297$
活期存款	8,233	$7,678 \times 0.100\% = 8$

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：法務部矯正署桃園監獄

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	%	
3,671	100.00	賸餘之部	-	-	
1,946	53.01	本期賸餘	-	-	
1,725	46.99	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
3,671	100.00	分配之部	-	-	
3,671	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	2,167	100.00	
-	-	本期短絀	2,167	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	2,167	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	2,167	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：法務部矯正署桃園監獄

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)	-2,167	
調整非現金項目	1,647	
折舊及折耗	1,256	
攤銷	391	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-520	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,053	
增加其他資產	-1,053	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,053	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,573	
期初現金及約當現金	119,856	
期末現金及約當現金	118,283	

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：法務部矯正署桃園監獄

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(-)
133,328	資產	131,610	133,729	-2,119
119,131	流動資產	119,463	121,036	-1,573
117,951	現金	118,283	119,856	-1,573
117,901	銀行存款	118,233	119,806	-1,573
50	零用及週轉金	50	50	-
1,087	應收款項	1,087	1,087	-
1,078	應收帳款	1,078	1,078	-
11	備抵呆帳－應收帳款(-)	11	11	-
20	應收利息	20	20	-
69	存貨	69	69	-
33	原料	33	33	-
36	物料	36	36	-
24	預付款項	24	24	-
24	預付費用	24	24	-
488	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	584	536	48
488	準備金	584	536	48
488	退休及離職準備金	584	536	48
2,706	固定資產	2,250	2,478	-228
2,170	房屋及建築	1,958	2,064	-106
4,753	房屋及建築	4,753	4,753	-
2,583	累計折舊－房屋及建築(-)	2,795	2,689	106
60	機械及設備	31	45	-14
96	機械及設備	96	96	-
37	累計折舊－機械及設備(-)	65	51	14
477	交通及運輸設備	261	369	-108
540	交通及運輸設備	540	540	-
63	累計折舊－交通及運輸設備(-)	279	171	108
-	什項設備	-	-	-
445	什項設備	445	445	-
445	累計折舊－什項設備(-)	445	445	-
817	遞延借項	-	391	-391
817	遞延費用	-	391	-391
817	遞延費用	-	391	-391
10,185	其他資產	9,313	9,288	25

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：法務部矯正署桃園監獄

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(-)
5,978	非業務資產	5,105	5,080	25
8,845	其他非業務資產	9,935	8,882	1,053
2,867	累計折舊—其他非業務資產 (-)	4,830	3,802	1,028
4,208	什項資產	4,208	4,208	-
4,208	代管資產	4,208	4,208	-
133,328	資產總計	131,610	133,729	-2,119

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：法務部矯正署桃園監獄

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(-)
10,084	負債	12,262	12,214	48
698	流動負債	697	697	-
695	應付款項	695	695	-
117	應付代收款	117	117	-
578	應付費用	578	578	-
2	預收款項	2	2	-
2	預收定金	2	2	-
9,386	其他負債	11,565	11,517	48
5,474	什項負債	5,571	5,523	48
778	存入保證金	779	779	-
488	應付退休及離職金	584	536	48
4,208	應付代管資產	4,208	4,208	-
3,912	內部往來	5,994	5,994	-
3,912	內部往來	5,994	5,994	-
123,245	淨值	119,348	121,515	-2,167
121,515	基金	119,348	121,515	-2,167
121,515	基金	119,348	121,515	-2,167
121,515	基金	119,348	121,515	-2,167
5	公積	-	-	-
5	資本公積	-	-	-
5	其他資本公積	-	-	-
1,725	累積餘絀(-)	-	-	-
1,725	累積賸餘	-	-	-
1,725	累積賸餘	-	-	-
133,328	負債及淨值總計	131,610	133,729	-2,119

註：信託、代理與保證資產及負債均為1,394千元。