

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：臺灣基隆監獄

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	%
5,164	100.00	業務收入	4,978	100.00	5,565	100.00	-587	-10.55
4,662	90.28	勞務收入	4,438	89.15	5,412	97.25	-974	-18.00
4,275	82.78	加工收入	4,062	81.60	5,052	90.78	-990	-19.60
387	7.49	其他勞務收入	376	7.55	360	6.47	16	4.44
502	9.72	銷貨收入	540	10.85	153	2.75	387	252.94
502	9.72	製成品銷貨收入	540	10.85	153	2.75	387	252.94
2,887	55.91	業務成本與費用	2,775	55.75	2,957	53.14	-182	-6.15
2,308	44.69	勞務成本	2,158	43.35	2,607	46.85	-449	-17.22
2,124	41.13	加工成本	1,981	39.80	2,439	43.83	-458	-18.78
184	3.56	其他勞務成本	177	3.56	168	3.02	9	5.36
384	7.44	銷貨成本	413	8.30	122	2.19	291	238.52
384	7.44	製成品銷貨成本	413	8.30	122	2.19	291	238.52
35	0.68	行銷及業務費用	42	0.84	48	0.86	-6	-12.50
13	0.25	行銷費用	20	0.40	24	0.43	-4	-16.67
22	0.43	業務費用	22	0.44	24	0.43	-2	-8.33
160	3.10	管理及總務費用	162	3.25	180	3.23	-18	-10.00
160	3.10	管理費用及總務費用	162	3.25	180	3.23	-18	-10.00
2,277	44.09	業務賸餘(短絀一)	2,203	44.25	2,608	46.86	-405	-15.53
187	3.62	業務外收入	207	4.16	200	3.59	7	3.50
186	3.60	財務收入	207	4.16	200	3.59	7	3.50
186	3.60	利息收入	207	4.16	200	3.59	7	3.50
2	0.04	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
2	0.04	雜項收入	-	-	-	-	-	-
1,588	30.75	業務外費用	1,613	32.40	1,558	28.00	55	3.53
1,588	30.75	其他業務外費用	1,613	32.40	1,558	28.00	55	3.53
1,475	28.56	監所其他業務費	1,503	30.19	1,428	25.66	75	5.25
114	2.21	雜項費用	110	2.21	130	2.34	-20	-15.38
-1,401	-27.13	業務外賸餘(短絀一)	-1,406	-28.24	-1,358	-24.40	-48	3.53
876	16.96	本期賸餘(短絀一)	797	16.01	1,250	22.46	-453	-36.24

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：臺灣基隆監獄

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	%	
1,250	100.00	賸餘之部	1,508	100.00	
1,250	100.00	本期賸餘	797	52.85	
-	-	前期未分配賸餘	711	47.15	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,250	100.00	分配之部	1,508	100.00	
1,250	100.00	填補累積短絀	797	52.85	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	498	33.02	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	213	14.12	
-	-	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：臺灣基隆監獄

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—)	797	
調整非現金項目	96	
折舊及折耗	96	
業務活動之淨現金流入(流出—)	893	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-60	
增加其他資產	-60	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-60	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	833	
期初現金及約當現金	14,212	
期末現金及約當現金	15,045	