

法務部矯正機關作業基金

**收支預計表**

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

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	%
<b>7,709</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>7,597</b>	<b>100.00</b>	<b>7,026</b>	<b>100.00</b>	<b>571</b>	<b>8.13</b>
6,427	83.37	勞務收入	6,377	83.94	6,276	89.33	101	1.61
5,949	77.17	加工收入	5,904	77.71	5,808	82.66	96	1.65
478	6.20	其他勞務收入	473	6.23	468	6.66	5	1.07
1,282	16.63	銷貨收入	1,220	16.06	750	10.67	470	62.67
1,282	16.63	製成品銷貨收入	1,220	16.06	750	10.67	470	62.67
<b>4,408</b>	<b>57.18</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>4,302</b>	<b>56.63</b>	<b>3,770</b>	<b>53.66</b>	<b>532</b>	<b>14.11</b>
3,106	40.29	勞務成本	3,095	40.74	3,140	44.69	-45	-1.43
2,880	37.36	加工成本	2,872	37.80	2,918	41.53	-46	-1.58
225	2.92	其他勞務成本	223	2.94	222	3.16	1	0.45
1,020	13.23	銷貨成本	1,008	13.27	458	6.52	550	120.09
1,020	13.23	製成品銷貨成本	1,008	13.27	458	6.52	550	120.09
142	1.84	行銷及業務費用	52	0.68	24	0.34	28	116.67
122	1.58	行銷費用	45	0.59	20	0.28	25	125.00
19	0.25	業務費用	7	0.09	4	0.06	3	75.00
141	1.83	管理及總務費用	147	1.93	148	2.11	-1	-0.68
141	1.83	管理費用及總務費用	147	1.93	148	2.11	-1	-0.68
<b>3,301</b>	<b>42.82</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>3,295</b>	<b>43.37</b>	<b>3,256</b>	<b>46.34</b>	<b>39</b>	<b>1.20</b>
<b>184</b>	<b>2.39</b>	<b>業務外收入</b>	<b>195</b>	<b>2.57</b>	<b>168</b>	<b>2.39</b>	<b>27</b>	<b>16.07</b>
184	2.39	財務收入	195	2.57	168	2.39	27	16.07
184	2.39	利息收入	195	2.57	168	2.39	27	16.07
<b>2,484</b>	<b>32.22</b>	<b>業務外費用</b>	<b>3,108</b>	<b>40.91</b>	<b>2,703</b>	<b>38.47</b>	<b>405</b>	<b>14.98</b>
2,484	32.22	其他業務外費用	3,108	40.91	2,703	38.47	405	14.98
2,319	30.08	監所其他業務費	2,943	38.74	2,540	36.15	403	15.87
165	2.14	雜項費用	165	2.17	163	2.32	2	1.23
<b>-2,300</b>	<b>-29.84</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-2,913</b>	<b>-38.34</b>	<b>-2,535</b>	<b>-36.08</b>	<b>-378</b>	<b>14.91</b>
<b>1,001</b>	<b>12.98</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>382</b>	<b>5.03</b>	<b>721</b>	<b>10.26</b>	<b>-339</b>	<b>-47.02</b>

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

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	%	
721	100.00	<b>賸餘之部</b>	382	100.00	
721	100.00	本期賸餘	382	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
721	100.00	<b>分配之部</b>	382	100.00	
721	100.00	填補累積短絀	382	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	<b>未分配賸餘</b>	-	-	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

# 法務部矯正機關作業基金

## 現金流量預計表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署基隆監獄

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀一)	382	
調整非現金項目	193	
折舊及折耗	193	
業務活動之淨現金流入(流出一)	575	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-237	
增加其他資產	-237	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-237	
<b>融資活動之現金流量</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	338	
期初現金及約當現金	18,129	
期末現金及約當現金	18,467	