

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	%
5,913	100.00	業務收入	5,828	100.00	5,237	100.00	591	11.29
5,154	87.16	勞務收入	5,052	86.68	4,588	87.61	464	10.11
4,687	79.27	加工收入	4,596	78.86	4,148	79.21	448	10.80
467	7.90	其他勞務收入	456	7.82	440	8.40	16	3.64
759	12.84	銷貨收入	776	13.32	649	12.39	127	19.57
759	12.84	製成品銷貨收入	776	13.32	649	12.39	127	19.57
3,255	55.05	業務成本與費用	3,237	55.54	2,920	55.76	317	10.86
2,561	43.31	勞務成本	2,509	43.05	2,225	42.49	284	12.76
2,342	39.61	加工成本	2,295	39.38	2,016	38.50	279	13.84
220	3.72	其他勞務成本	214	3.67	209	3.99	5	2.39
531	8.98	銷貨成本	543	9.32	492	9.39	51	10.37
531	8.98	製成品銷貨成本	543	9.32	492	9.39	51	10.37
14	0.24	行銷及業務費用	39	0.67	44	0.84	-5	-11.36
2	0.03	行銷費用	28	0.48	31	0.59	-3	-9.68
12	0.20	業務費用	11	0.19	13	0.25	-2	-15.38
148	2.50	管理及總務費用	146	2.51	159	3.04	-13	-8.18
148	2.50	管理費用及總務費用	146	2.51	159	3.04	-13	-8.18
2,658	44.95	業務賸餘(短絀一)	2,591	44.46	2,317	44.24	274	11.83
153	2.59	業務外收入	125	2.14	142	2.71	-17	-11.97
153	2.59	財務收入	125	2.14	142	2.71	-17	-11.97
153	2.59	利息收入	125	2.14	142	2.71	-17	-11.97
1,739	29.41	業務外費用	2,167	37.18	1,492	28.49	675	45.24
1,739	29.41	其他業務外費用	2,167	37.18	1,492	28.49	675	45.24
1,606	27.16	監所其他業務費	2,037	34.95	1,376	26.27	661	48.04
133	2.25	雜項費用	130	2.23	116	2.22	14	12.07
-1,586	-26.82	業務外賸餘(短絀一)	-2,042	-35.04	-1,350	-25.78	-692	51.26
1,072	18.13	本期賸餘(短絀一)	549	9.42	967	18.46	-418	-43.23

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	%	
967	100.00	賸餘之部	549	100.00	
967	100.00	本期賸餘	549	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
967	100.00	分配之部	549	100.00	
967	100.00	填補累積短絀	549	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	-	-	
-	-	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100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
業務活動之現金流量			
	本期賸餘(短絀—)	549	
	調整非現金項目	98	
	折舊及折耗	98	
	業務活動之淨現金流入(流出—)	647	
投資活動之現金流量			
融資活動之現金流量			
	現金及約當現金之淨增(淨減—)	647	
	期初現金及約當現金	16,179	
	期末現金及約當現金	16,826	