

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國105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	%
8,341	100.00	業務收入	8,354	100.00	8,443	100.00	-89	-1.05
5,535	66.36	勞務收入	5,544	66.36	6,053	71.69	-509	-8.41
5,040	60.42	加工收入	5,042	60.35	5,578	66.07	-536	-9.61
495	5.93	其他勞務收入	502	6.01	475	5.63	27	5.68
2,806	33.64	銷貨收入	2,810	33.64	2,390	28.31	420	17.57
2,809	33.68	製成品銷貨收入	2,810	33.64	2,390	28.31	420	17.57
3	0.04	製成品銷貨退回及折讓(-)	-	-	-	-	-	-
5,132	61.53	業務成本與費用	5,111	61.18	5,165	61.17	-54	-1.05
2,675	32.07	勞務成本	2,681	32.09	2,912	34.49	-231	-7.93
2,440	29.25	加工成本	2,442	29.23	2,682	31.77	-240	-8.95
235	2.82	其他勞務成本	239	2.86	230	2.72	9	3.91
2,260	27.10	銷貨成本	2,247	26.90	2,020	23.93	227	11.24
2,260	27.10	製成品銷貨成本	2,247	26.90	2,020	23.93	227	11.24
119	1.43	行銷及業務費用	90	1.08	91	1.08	-1	-1.10
79	0.95	行銷費用	86	1.03	87	1.03	-1	-1.15
41	0.49	業務費用	4	0.05	4	0.05	-	-
77	0.92	管理及總務費用	93	1.11	142	1.68	-49	-34.51
77	0.92	管理費用及總務費用	93	1.11	142	1.68	-49	-34.51
3,209	38.47	業務賸餘(短絀-)	3,243	38.82	3,278	38.83	-35	-1.07
200	2.40	業務外收入	197	2.36	196	2.32	1	0.51
195	2.34	財務收入	197	2.36	196	2.32	1	0.51
195	2.34	利息收入	197	2.36	196	2.32	1	0.51
5	0.06	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
5	0.06	雜項收入	-	-	-	-	-	-
3,141	37.66	業務外費用	2,051	24.55	2,075	24.58	-24	-1.16
3,141	37.66	其他業務外費用	2,051	24.55	2,075	24.58	-24	-1.16
2,978	35.70	監所其他業務費	1,887	22.59	1,910	22.62	-23	-1.20
163	1.95	雜項費用	164	1.96	165	1.95	-1	-0.61
-2,940	-35.25	業務外賸餘	-1,854	-22.19	-1,879	-22.26	25	-1.33
269	3.23	本期賸餘(短絀-)	1,389	16.63	1,399	16.57	-10	-0.71

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國105 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	%	
1,399	-	賸餘之部	1,389	-	
1,399	-	本期賸餘	1,389	-	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,399	-	分配之部	1,389	-	
1,399	-	填補累積短絀	1,389	-	
-	-	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	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國105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(短絀一)	1,389	
調整非現金項目	172	
折舊及折耗	172	
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,561	
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(淨減一)	1,561	
期初現金及約當現金	19,909	
期末現金及約當現金	21,470	