

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國103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	%
8,406	100.00	業務收入	8,536	100.00	7,597	100.00	939	12.36
6,193	73.67	勞務收入	6,236	73.06	6,377	83.94	-141	-2.21
5,712	67.95	加工收入	5,751	67.37	5,904	77.71	-153	-2.59
481	5.72	其他勞務收入	485	5.68	473	6.23	12	2.54
2,213	26.33	銷貨收入	2,300	26.94	1,220	16.06	1,080	88.52
2,213	26.33	製成品銷貨收入	2,300	26.94	1,220	16.06	1,080	88.52
5,107	60.75	業務成本與費用	5,141	60.23	4,302	56.63	839	19.50
2,967	35.30	勞務成本	3,004	35.19	3,095	40.74	-91	-2.94
2,739	32.58	加工成本	2,774	32.50	2,872	37.80	-98	-3.41
228	2.71	其他勞務成本	230	2.69	223	2.94	7	3.14
1,844	21.94	銷貨成本	1,900	22.26	1,008	13.27	892	88.49
1,844	21.94	製成品銷貨成本	1,900	22.26	1,008	13.27	892	88.49
153	1.82	行銷及業務費用	91	1.07	52	0.68	39	75.00
106	1.26	行銷費用	87	1.02	45	0.59	42	93.33
48	0.57	業務費用	4	0.05	7	0.09	-3	-42.86
142	1.69	管理及總務費用	146	1.71	147	1.93	-1	-0.68
142	1.69	管理費用及總務費用	146	1.71	147	1.93	-1	-0.68
3,299	39.25	業務賸餘(短絀一)	3,395	39.77	3,295	43.37	100	3.03
195	2.32	業務外收入	199	2.33	195	2.57	4	2.05
195	2.32	財務收入	199	2.33	195	2.57	4	2.05
195	2.32	利息收入	199	2.33	195	2.57	4	2.05
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
3,090	36.76	業務外費用	2,194	25.70	3,108	40.91	-914	-29.41
3,090	36.76	其他業務外費用	2,194	25.70	3,108	40.91	-914	-29.41
2,925	34.80	監所其他業務費	2,024	23.71	2,943	38.74	-919	-31.23
165	1.96	雜項費用	170	1.99	165	2.17	5	3.03
-2,895	-34.44	業務外賸餘(短絀一)	-1,995	-23.37	-2,913	-38.34	918	-31.51
404	4.81	本期賸餘(短絀一)	1,400	16.40	382	5.03	1,018	266.49

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國103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	%	
382	100.00	賸餘之部	1,400	100.00	
382	100.00	本期賸餘	1,400	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
382	100.00	分配之部	1,400	100.00	
382	100.00	填補累積短絀	1,400	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	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國103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—)	1,400	
調整非現金項目	265	
折舊及折耗	265	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,665	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-644	
增加其他資產	-644	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-644	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,021	
期初現金及約當現金	18,204	
期末現金及約當現金	19,225	