

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國104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	%
8,428	100.00	業務收入	8,443	100.00	8,536	100.00	-93	-1.09
6,044	71.71	勞務收入	6,053	71.69	6,236	73.06	-183	-2.93
5,576	66.16	加工收入	5,578	66.07	5,751	67.37	-173	-3.01
468	5.55	其他勞務收入	475	5.63	485	5.68	-10	-2.06
2,384	28.29	銷貨收入	2,390	28.31	2,300	26.94	90	3.91
2,384	28.29	製成品銷貨收入	2,390	28.31	2,300	26.94	90	3.91
5,189	61.57	業務成本與費用	5,165	61.17	5,141	60.23	24	0.47
2,893	34.33	勞務成本	2,912	34.49	3,004	35.19	-92	-3.06
2,673	31.72	加工成本	2,682	31.77	2,774	32.50	-92	-3.32
221	2.62	其他勞務成本	230	2.72	230	2.69	-	-
2,015	23.91	銷貨成本	2,020	23.93	1,900	22.26	120	6.32
2,015	23.91	製成品銷貨成本	2,020	23.93	1,900	22.26	120	6.32
135	1.60	行銷及業務費用	91	1.08	91	1.07	-	-
60	0.71	行銷費用	87	1.03	87	1.02	-	-
75	0.89	業務費用	4	0.05	4	0.05	-	-
146	1.73	管理及總務費用	142	1.68	146	1.71	-4	-2.74
146	1.73	管理費用及總務費用	142	1.68	146	1.71	-4	-2.74
3,239	38.43	業務賸餘(短絀一)	3,278	38.83	3,395	39.77	-117	-3.45
195	2.31	業務外收入	196	2.32	199	2.33	-3	-1.51
195	2.31	財務收入	196	2.32	199	2.33	-3	-1.51
195	2.31	利息收入	196	2.32	199	2.33	-3	-1.51
2,990	35.48	業務外費用	2,075	24.58	2,194	25.70	-119	-5.42
2,990	35.48	其他業務外費用	2,075	24.58	2,194	25.70	-119	-5.42
2,827	33.54	監所其他業務費	1,910	22.62	2,024	23.71	-114	-5.63
163	1.93	雜項費用	165	1.95	170	1.99	-5	-2.94
-2,795	-33.16	業務外賸餘(短絀一)	-1,879	-22.26	-1,995	-23.37	116	-5.81
444	5.27	本期賸餘(短絀一)	1,399	16.57	1,400	16.40	-1	-0.07

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
1,400	100.00	賸餘之部	1,399	100.00	
1,400	100.00	本期賸餘	1,399	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,400	100.00	分配之部	1,399	100.00	
1,400	100.00	填補累積短絀	1,399	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104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—)	1,399	
	調整非現金項目	194	
	折舊及折耗	194	
	業務活動之淨現金流入(流出—)	1,593	
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—)	1,593	
	期初現金及約當現金	19,193	
	期末現金及約當現金	20,786	