# 法務部矯正機關作業基金

## 收　支　餘　絀　決　算　表

中華民國１０２年度

機關名稱：法務部矯正署南投看守所　　單位：新臺幣元

| 科　　目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　額 | % | 金　額 | % | 金　額 | % | 金　額 | % |
| **業務收入** | **3,688,000.00** | **100.00** | **4,774,850.00** | **100.00** | **1,086,850.00** | **29.47** | **4,229,908.00** | **100.00** |
| 勞務收入 | 2,058,000.00 | 55.80 | 2,320,818.00 | 48.61 | 262,818.00 | 12.77 | 2,375,847.00 | 56.17 |
| 加工收入 | 1,665,000.00 | 45.15 | 1,870,418.00 | 39.17 | 205,418.00 | 12.34 | 2,033,543.00 | 48.08 |
| 其他勞務收入 | 393,000.00 | 10.66 | 450,400.00 | 9.43 | 57,400.00 | 14.61 | 342,304.00 | 8.09 |
| 銷貨收入 | 1,630,000.00 | 44.20 | 2,454,032.00 | 51.39 | 824,032.00 | 50.55 | 1,854,061.00 | 43.83 |
| 製成品銷貨收入 | 1,630,000.00 | 44.20 | 2,454,032.00 | 51.39 | 824,032.00 | 50.55 | 1,854,061.00 | 43.83 |
| **業務成本與費用** | **2,388,000.00** | **64.75** | **3,169,815.00** | **66.39** | **781,815.00** | **32.74** | **2,754,023.00** | **65.11** |
| 勞務成本 | 1,017,000.00 | 27.58 | 1,159,931.00 | 24.29 | 142,931.00 | 14.05 | 1,217,387.00 | 28.78 |
| 加工成本 | 820,000.00 | 22.23 | 934,731.00 | 19.58 | 114,731.00 | 13.99 | 1,046,235.00 | 24.73 |
| 其他勞務成本 | 197,000.00 | 5.34 | 225,200.00 | 4.72 | 28,200.00 | 14.31 | 171,152.00 | 4.05 |
| 銷貨成本 | 1,227,000.00 | 33.27 | 1,889,714.00 | 39.58 | 662,714.00 | 54.01 | 1,441,667.00 | 34.08 |
| 製成品銷貨成本 | 1,227,000.00 | 33.27 | 1,889,714.00 | 39.58 | 662,714.00 | 54.01 | 1,441,667.00 | 34.08 |
| 行銷及業務費用 | 38,000.00 | 1.03 | 28,160.00 | 0.59 | -9,840.00 | 25.89 | 42,912.00 | 1.01 |
| 行銷費用 | 38,000.00 | 1.03 | 28,160.00 | 0.59 | -9,840.00 | 25.89 | 42,912.00 | 1.01 |
| 管理及總務費用 | 106,000.00 | 2.87 | 92,010.00 | 1.93 | -13,990.00 | 13.20 | 52,057.00 | 1.23 |
| 管理費用及總務費用 | 106,000.00 | 2.87 | 92,010.00 | 1.93 | -13,990.00 | 13.20 | 52,057.00 | 1.23 |
| **業務賸餘(短絀－)** | **1,300,000.00** | **35.25** | **1,605,035.00** | **33.61** | **305,035.00** | **23.46** | **1,475,885.00** | **34.89** |
| **業務外收入** | **122,000.00** | **3.31** | **112,078.00** | **2.35** | **-9,922.00** | **8.13** | **124,916.00** | **2.95** |
| 財務收入 | 122,000.00 | 3.31 | 112,078.00 | 2.35 | -9,922.00 | 8.13 | 124,916.00 | 2.95 |
| 利息收入 | 122,000.00 | 3.31 | 112,078.00 | 2.35 | -9,922.00 | 8.13 | 124,916.00 | 2.95 |
| **業務外費用** | **2,052,000.00** | **55.64** | **2,111,803.00** | **44.23** | **59,803.00** | **2.91** | **2,261,676.00** | **53.47** |
| 其他業務外費用 | 2,052,000.00 | 55.64 | 2,111,803.00 | 44.23 | 59,803.00 | 2.91 | 2,261,676.00 | 53.47 |
| 監所其他業務費 | 1,987,000.00 | 53.88 | 2,030,546.00 | 42.53 | 43,546.00 | 2.19 | 2,187,881.00 | 51.72 |
| 雜項費用 | 65,000.00 | 1.76 | 81,257.00 | 1.70 | 16,257.00 | 25.01 | 73,795.00 | 1.74 |
| **業務外賸餘(短絀－)** | **-1,930,000.00** | **-52.33** | **-1,999,725.00** | **-41.88** | **-69,725.00** | **3.61** | **-2,136,760.00** | **-50.52** |
| **本期賸餘(短絀－)** | **-630,000.00** | **-17.08** | **-394,690.00** | **-8.27** | **235,310.00** | **37.35** | **-660,875.00** | **-15.62** |

# 法務部矯正機關作業基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署南投看守所　　單位：新臺幣元

| 項目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| **賸餘之部** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本期賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **分配之部** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 填補累積短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **630,000.00** | **100.00** | **394,690.00** | **100.00** | **-235,310.00** | **37.35** | **660,875.00** | **100.00** |
| 本期短絀 | 630,000.00 | 100.00 | 394,690.00 | 100.00 | -235,310.00 | 37.35 | 660,875.00 | 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **填補之部** | **630,000.00** | **100.00** | **394,690.00** | **100.00** | **-235,310.00** | **37.35** | **660,875.00** | **100.00** |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | 630,000.00 | 100.00 | 394,690.00 | 100.00 | -235,310.00 | 37.35 | 660,875.00 | 100.00 |
| 國庫撥款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **待填補之短絀** | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 法務部矯正機關作業基金

## 現金流量決算表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署南投看守所　　單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比　較　增　減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % |
| **業務活動之現金流量** | | | | |
| 本期賸餘(短絀－) | -630,000.00 | -394,690.00 | 235,310.00 | 37.35 |
| 調整非現金項目 | 55,000.00 | -75,062.00 | -130,062.00 | 236.48 |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | - | - | - | - |
| 提存各項準備 | - | - | - | - |
| 折舊及折耗 | 55,000.00 | 55,667.00 | 667.00 | 1.21 |
| 攤銷 | - | - | - | - |
| 處理資產短絀(賸餘－) | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 流動資產淨減(淨增－) | - | -131,137.00 | -131,137.00 | - |
| 流動負債淨增(淨減－) | - | 408.00 | 408.00 | - |
| **業務活動之淨現金流入(流出－)** | **-575,000.00** | **-469,752.00** | **105,248.00** | **18.30** |
| **投資活動之現金流量** | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 減少流動金融資產 | - | - | - | - |
| 減少短期貸款 | - | - | - | - |
| 減少短期墊款 | - | - | - | - |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | - | - | - |
| 減少長期投資 | - | - | - | - |
| 減少長期應收款 | - | - | - | - |
| 減少長期貸款 | - | - | - | - |
| 減少長期墊款 | - | - | - | - |
| 減少準備金 | - | - | - | - |
| 減少固定資產及遞耗資產 | - | - | - | - |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | - | - | - | - |
| 減少無形資產 | - | - | - | - |
| 減少遞延借項 | - | - | - | - |
| 減少其他資產 | - | - | - | - |
| 其他投資活動之現金流入 | - | - | - | - |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 增加流動金融資產 | - | - | - | - |
| 增加短期貸款 | - | - | - | - |
| 增加短期墊款 | - | - | - | - |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | - | - | - |
| 增加長期投資 | - | - | - | - |
| 增加長期應收款 | - | - | - | - |
| 增加長期貸款 | - | - | - | - |
| 增加長期墊款 | - | - | - | - |
| 增加準備金 | - | - | - | - |
| 增加固定資產及遞耗資產 | - | - | - | - |
| 增加固定資產 | - | - | - | - |
| 增加遞耗資產 | - | - | - | - |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | - | -5,000.00 | -5,000.00 | - |
| 增加無形資產 | - | - | - | - |
| 增加遞延借項 | - | - | - | - |
| 增加其他資產 | - | -5,000.00 | -5,000.00 | - |
| 其他投資活動之現金流出 | - | - | - | - |
| **投資活動之淨現金流入(流出－)** | **-** | **-5,000.00** | **-5,000.00** | **-** |

# 法務部矯正機關作業基金

## 現金流量決算表

中華民國　１０２　年度

機關名稱：法務部矯正署南投看守所　　單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比　較　增　減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % |
| **融資活動之現金流量** | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | - | - | - | - |
| 增加短期債務 | - | - | - | - |
| 增加流動金融負債 | - | - | - | - |
| 增加其他負債 | - | - | - | - |
| 增加遞延貸項 | - | - | - | - |
| 增加長期負債 | - | - | - | - |
| 增加基金、公積及填補短絀 | - | - | - | - |
| 增加基金 | - | - | - | - |
| 增加公積 | - | - | - | - |
| 撥款填補短絀 | - | - | - | - |
| 其他融資活動之現金流入 | - | - | - | - |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | - | -100,000.00 | -100,000.00 | - |
| 減少短期債務 | - | - | - | - |
| 減少流動金融負債 | - | - | - | - |
| 減少其他負債 | - | -100,000.00 | -100,000.00 | - |
| 減少遞延貸項 | - | - | - | - |
| 減少長期負債 | - | - | - | - |
| 減少基金及公積 | - | - | - | - |
| 減少基金 | - | - | - | - |
| 減少公積 | - | - | - | - |
| 賸餘分配款 | - | - | - | - |
| 解繳國庫淨額 | - | - | - | - |
| 其他依法分配款 | - | - | - | - |
| 其他融資活動之現金流出 | - | - | - | - |
| **融資活動之淨現金流入(流出－)** | **-** | **-100,000.00** | **-100,000.00** | **-** |
| **現金及約當現金之淨增(淨減－)** | **-575,000.00** | **-574,752.00** | **248.00** | **0.04** |
| **期初現金及約當現金** | **9,549,000.00** | **9,778,918.00** | **229,918.00** | **2.41** |
| **期末現金及約當現金** | **8,974,000.00** | **9,204,166.00** | **230,166.00** | **2.56** |

法務部矯正機

# 平衡

中華民國 １０２年

機關名稱：法務部矯正署南投看守所

| 科　　目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　額 | % | 金　額 | % | 金　額 | % |
| **資產** | **14,208,657.00** | **100.00** | **14,760,063.00** | **100.00** | **-551,406.00** | **3.74** |
| **流動資產** | **9,511,249.00** | **66.94** | **9,954,864.00** | **67.44** | **-443,615.00** | **4.46** |
| 現金 | 9,204,166.00 | 64.78 | 9,778,918.00 | 66.25 | -574,752.00 | 5.88 |
| 銀行存款 | 9,184,166.00 | 64.64 | 9,758,918.00 | 66.12 | -574,752.00 | 5.89 |
| 零用及週轉金 | 20,000.00 | 0.14 | 20,000.00 | 0.14 | - | 0 |
| 應收款項 | 7,285.00 | 0.05 | 8,298.00 | 0.06 | -1,013.00 | 12.21 |
| 應收利息 | 7,285.00 | 0.05 | 8,298.00 | 0.06 | -1,013.00 | 12.21 |
| 存貨 | 297,717.00 | 2.10 | 165,567.00 | 1.12 | 132,150.00 | 79.82 |
| 原料 | 107,957.00 | 0.76 | 114,680.00 | 0.78 | -6,723.00 | 5.86 |
| 物料 | 185,721.00 | 1.31 | 50,887.00 | 0.34 | 134,834.00 | 264.97 |
| 在製品 | 4,039.00 | 0.03 | - | - | 4,039.00 | - |
| 預付款項 | 2,081.00 | 0.01 | 2,081.00 | 0.01 | - | 0 |
| 預付費用 | 2,081.00 | 0.01 | 2,081.00 | 0.01 | - | 0 |
| **固定資產** | **48,640.00** | **0.34** | **70,055.00** | **0.47** | **-21,415.00** | **30.57** |
| 機械及設備 | - | - | 12,907.00 | 0.09 | -12,907.00 | 100.00 |
| 機械及設備 | 1,239,547.00 | 8.72 | 1,239,547.00 | 8.40 | - | 0 |
| 累計折舊－機械及設備(-) | 1,239,547.00 | 8.72 | 1,226,640.00 | 8.31 | 12,907.00 | 1.05 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | 174,000.00 | 1.22 | 174,000.00 | 1.18 | - | 0 |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 174,000.00 | 1.22 | 174,000.00 | 1.18 | - | 0 |
| 什項設備 | 48,640.00 | 0.34 | 57,148.00 | 0.39 | -8,508.00 | 14.89 |
| 什項設備 | 395,676.00 | 2.78 | 380,800.00 | 2.58 | 14,876.00 | 3.91 |
| 累計折舊－什項設備(-) | 347,036.00 | 2.44 | 323,652.00 | 2.19 | 23,384.00 | 7.23 |
| **其他資產** | **4,648,768.00** | **32.72** | **4,735,144.00** | **32.08** | **-86,376.00** | **1.82** |
| 非業務資產 | 12,394.00 | 0.09 | 31,770.00 | 0.22 | -19,376.00 | 60.99 |
| 其他非業務資產 | 174,495.00 | 1.23 | 174,495.00 | 1.18 | - | 0 |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 162,101.00 | 1.14 | 142,725.00 | 0.97 | 19,376.00 | 13.58 |
| 什項資產 | 4,497,817.00 | 31.66 | 4,564,817.00 | 30.93 | -67,000.00 | 1.47 |
| 存出保證金 | 5,000.00 | 0.04 | - | - | 5,000.00 | - |
| 代管資產 | 4,492,817.00 | 31.62 | 4,564,817.00 | 30.93 | -72,000.00 | 1.58 |
| 內部往來 | 138,557.00 | 0.98 | 138,557.00 | 0.94 | - | 0 |
| 內部往來 | 138,557.00 | 0.98 | 138,557.00 | 0.94 | - | 0 |
| **合　　計** | **14,208,657.00** | **100.00** | **14,760,063.00** | **100.00** | **-551,406.00** | **3.74** |

關作業基金

表

１２月３１日

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　額 | % | 金　額 | % | 金　額 | % |
| **負債** | **7,654,155.00** | **53.87** | **7,825,747.00** | **53.02** | **-171,592.00** | **2.19** |
| **流動負債** | **1,486.00** | **0.01** | **1,078.00** | **0.01** | **408.00** | **37.85** |
| 應付款項 | 1,486.00 | 0.01 | 1,078.00 | 0.01 | 408.00 | 37.85 |
| 應付代收款 | 1,086.00 | 0.01 | 1,078.00 | 0.01 | 8.00 | 0.74 |
| 應付費用 | 400.00 | 0.00 | - | - | 400.00 | - |
| **其他負債** | **7,652,669.00** | **53.86** | **7,824,669.00** | **53.01** | **-172,000.00** | **2.20** |
| 什項負債 | 4,892,817.00 | 34.44 | 5,064,817.00 | 34.31 | -172,000.00 | 3.40 |
| 存入保證金 | 400,000.00 | 2.82 | 500,000.00 | 3.39 | -100,000.00 | 20.00 |
| 應付代管資產 | 4,492,817.00 | 31.62 | 4,564,817.00 | 30.93 | -72,000.00 | 1.58 |
| 內部往來 | 2,759,852.00 | 19.42 | 2,759,852.00 | 18.70 | - | 0 |
| 內部往來 | 2,759,852.00 | 19.42 | 2,759,852.00 | 18.70 | - | 0 |
| **淨值** | **6,554,502.00** | **46.13** | **6,934,316.00** | **46.98** | **-379,814.00** | **5.48** |
| **基金** | **6,539,626.00** | **46.03** | **6,934,316.00** | **46.98** | **-394,690.00** | **5.69** |
| 基金 | 6,539,626.00 | 46.03 | 6,934,316.00 | 46.98 | -394,690.00 | 5.69 |
| 基金 | 6,539,626.00 | 46.03 | 6,934,316.00 | 46.98 | -394,690.00 | 5.69 |
| **公積** | **14,876.00** | **0.10** | **-** | **-** | **14,876.00** | **-** |
| 資本公積 | 14,876.00 | 0.10 | - | - | 14,876.00 | - |
| 受贈公積 | 14,876.00 | 0.10 | - | - | 14,876.00 | - |
| **累積餘絀(-)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 本期賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積短絀(-) | - | - | - | - | - | - |
| 累積短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 本期短絀 | - | - | - | - | - | - |
| **合　　計** | **14,208,657.00** | **100.00** | **14,760,063.00** | **100.00** | **-551,406.00** | **3.74** |