

# 法務部監所作業基金

## 收支預計表

中華民國 9 8 年度

機關名稱：福建金門監獄

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	%
<b>2,961</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>3,144</b>	<b>100.00</b>	<b>1,644</b>	<b>100.00</b>	<b>1,500</b>	91.24
314	10.60	勞務收入	296	9.41	288	17.52	8	2.78
247	8.34	加工收入	234	7.44	228	13.87	6	2.63
67	2.26	其他勞務收入	62	1.97	60	3.65	2	3.33
2,648	89.43	銷貨收入	2,848	90.59	1,356	82.48	1,492	110.03
2,583	87.23	製成品銷貨收入	2,778	88.36	1,320	80.29	1,458	110.45
65	2.20	農林漁牧銷貨收入	70	2.23	36	2.19	34	94.44
<b>2,233</b>	<b>75.41</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,531</b>	<b>80.50</b>	<b>1,339</b>	<b>81.45</b>	<b>1,192</b>	89.02
158	5.34	勞務成本	152	4.83	148	9.00	4	2.70
125	4.22	加工成本	120	3.82	118	7.18	2	1.69
33	1.11	其他勞務成本	32	1.02	30	1.82	2	6.67
1,979	66.84	銷貨成本	2,222	70.67	1,077	65.51	1,145	106.31
1,937	65.42	製成品銷貨成本	2,176	69.21	1,051	63.93	1,125	107.04
42	1.42	農林漁牧銷貨成本	46	1.46	26	1.58	20	76.92
80	2.70	行銷及業務費用	135	4.29	104	6.33	31	29.81
77	2.60	行銷費用	135	4.29	104	6.33	31	29.81
3	0.10	業務費用	-	-	-	-	-	-
16	0.54	管理及總務費用	22	0.70	10	0.61	12	120.00
16	0.54	管理費用及總務費用	22	0.70	10	0.61	12	120.00
<b>728</b>	<b>24.59</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>613</b>	<b>19.50</b>	<b>305</b>	<b>18.55</b>	<b>308</b>	100.98
<b>147</b>	<b>4.96</b>	<b>業務外收入</b>	<b>192</b>	<b>6.11</b>	<b>169</b>	<b>10.28</b>	<b>23</b>	13.61
147	4.96	財務收入	192	6.11	169	10.28	23	13.61
147	4.96	利息收入	192	6.11	169	10.28	23	13.61
<b>343</b>	<b>11.58</b>	<b>業務外費用</b>	<b>297</b>	<b>9.45</b>	<b>173</b>	<b>10.52</b>	<b>124</b>	71.68
343	11.58	其他業務外費用	297	9.45	173	10.52	124	71.68
306	10.33	監所其他業務費	266	8.46	158	9.61	108	68.35
36	1.22	雜項費用	31	0.99	15	0.91	16	106.67
<b>-196</b>	<b>-6.62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>-105</b>	<b>-3.34</b>	<b>-4</b>	<b>-0.24</b>	<b>-101</b>	2,525.00
<b>532</b>	<b>17.97</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>508</b>	<b>16.16</b>	<b>301</b>	<b>18.31</b>	<b>207</b>	68.77

## 法務部監所作業基金

## 收支預計表附表

中華民國 98 年度

機關名稱：福建金門監獄

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	預 算 數	說 明
1. 監所其他業務費明細：	266	
飲食補助費（不含收容人保險費）	184	
收容人獎勵金	31	
職技訓練費	-	
補助支出(折舊、攤銷等)	51	
2. 員工獎勵金	31	
3. 管制性項目明細：	43	
公共關係費	18	
國內旅費	-	
廣告費	-	
業務宣導費	25	
4. 利息收入編列之標準：	-	
定期存款	-	
活期存款	-	

**法務部監所作業基金**

**餘絀撥補預計表**

中華民國 9 8 年度

機關名稱：福建金門監獄

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	%	
<b>301</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>899</b>	<b>100.00</b>	
301	100.00	本期賸餘	508	56.51	
-	-	前期未分配賸餘	391	43.49	
-	-	公積轉列數	-	-	
<b>301</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>899</b>	<b>100.00</b>	
301	100.00	填補累積短絀	508	56.51	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	274	30.48	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	117	13.01	
-	-	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 9 8 年度

機關名稱：福建金門監獄

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀 - )	508	
調整非現金項目	136	
折舊及折耗	136	
業務活動之淨現金流入(流出 - )	644	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加固定資產及遞耗資產	-426	
增加固定資產	-426	
投資活動之淨現金流入(流出 - )	-426	
<b>融資活動之現金流量</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減 - )	218	
期初現金及約當現金	8,116	
期末現金及約當現金	8,334	

**法務部監所作業基金**

**預 計 平 衡 表**

中華民國 9 8 年 1 2 月 3 1 日

機關名稱：福建金門監獄

單位：新臺幣千元

96年(前年) 12月31日實際數	科 目	98年12月31日 預 計 數	97年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>8,318</b>	<b>資產</b>	<b>9,126</b>	<b>8,618</b>	<b>508</b>
<b>8,111</b>	<b>流動資產</b>	<b>8,680</b>	<b>8,462</b>	<b>218</b>
7,765	現金	8,334	8,116	218
7,755	銀行存款	8,324	8,106	218
10	零用及週轉金	10	10	-
10	應收款項	10	10	-
10	應收帳款	10	10	-
-	備抵呆帳 - 應收帳款(-)	-	-	-
336	存貨	336	336	-
114	原料	114	114	-
212	物料	212	212	-
10	製成品	10	10	-
-	<b>固定資產</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	<b>341</b>
-	機械及設備	33	-	33
-	機械及設備	41	-	41
-	累計折舊 - 機械及設備(-)	8	-	8
-	什項設備	308	-	308
-	什項設備	385	-	385
-	累計折舊 - 什項設備(-)	77	-	77
<b>207</b>	<b>其他資產</b>	<b>105</b>	<b>156</b>	<b>-51</b>
129	非業務資產	27	78	-51
388	閒置資產	388	388	-
353	累計折舊 - 閒置資產(-)	389	371	18
195	其他非業務資產	195	195	-
101	累計折舊 - 其他非業務資產 (-)	167	134	33
78	什項資產	78	78	-
78	代管資產	78	78	-
<b>8,318</b>	<b>資產總計</b>	<b>9,126</b>	<b>8,618</b>	<b>508</b>

# 法務部監所作業基金

## 預 計 平 衡 表

中華民國 9 8 年 1 2 月 3 1 日

機關名稱：福建金門監獄

單位：新臺幣千元

96年(前年) 12月31日實際數	科 目	98年12月31日 預 計 數	97年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>667</b>	<b>負債</b>	<b>1,593</b>	<b>968</b>	<b>625</b>
6	流動負債	6	6	-
2	應付款項	1	1	-
1	應付帳款	1	1	-
-	應付代收款	-	-	-
5	預收款項	5	5	-
5	預收貨款	5	5	-
<b>661</b>	其他負債	<b>1,587</b>	<b>962</b>	<b>625</b>
119	什項負債	119	119	-
41	存入保證金	41	41	-
78	應付代管資產	78	78	-
542	內部往來	1,468	843	625
542	內部往來	1,468	843	625
<b>7,651</b>	<b>淨值</b>	<b>7,533</b>	<b>7,650</b>	<b>-117</b>
<b>7,259</b>	<b>基金</b>	<b>7,533</b>	<b>7,259</b>	<b>274</b>
7,259	基金	7,533	7,259	274
7,259	基金	7,533	7,259	274
<b>391</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>-</b>	<b>391</b>	<b>-391</b>
391	累積賸餘	-	391	-391
391	累積賸餘	-	391	-391
<b>8,318</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>9,126</b>	<b>8,618</b>	<b>508</b>