

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國 9 9 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	%
3,831	100.00	業務收入	3,626	100.00	3,144	100.00	482	15.33
365	9.53	勞務收入	336	9.27	296	9.41	40	13.51
276	7.20	加工收入	256	7.06	234	7.44	22	9.40
88	2.30	其他勞務收入	80	2.21	62	1.97	18	29.03
3,467	90.50	銷貨收入	3,290	90.73	2,848	90.59	442	15.52
3,390	88.49	製成品銷貨收入	3,216	88.69	2,778	88.36	438	15.77
77	2.01	農林漁牧銷貨收入	74	2.04	70	2.23	4	5.71
2,945	76.87	業務成本與費用	2,821	77.80	2,531	80.50	290	11.46
183	4.78	勞務成本	165	4.55	152	4.83	13	8.55
140	3.65	加工成本	127	3.50	120	3.82	7	5.83
44	1.15	其他勞務成本	38	1.05	32	1.02	6	18.75
2,639	68.89	銷貨成本	2,534	69.88	2,222	70.67	312	14.04
2,593	67.68	製成品銷貨成本	2,482	68.45	2,176	69.21	306	14.06
46	1.20	農林漁牧銷貨成本	52	1.43	46	1.46	6	13.04
105	2.74	行銷及業務費用	97	2.68	135	4.29	-38	-28.15
105	2.74	行銷費用	97	2.68	135	4.29	-38	-28.15
18	0.47	管理及總務費用	25	0.69	22	0.70	3	13.64
18	0.47	管理費用及總務費用	25	0.69	22	0.70	3	13.64
887	23.15	業務賸餘(短絀 -)	805	22.20	613	19.50	192	31.32
159	4.15	業務外收入	108	2.98	192	6.11	-84	-43.75
159	4.15	財務收入	108	2.98	192	6.11	-84	-43.75
159	4.15	利息收入	108	2.98	192	6.11	-84	-43.75
404	10.55	業務外費用	328	9.05	297	9.45	31	10.44
404	10.55	其他業務外費用	328	9.05	297	9.45	31	10.44
360	9.40	監所其他業務費	288	7.94	266	8.46	22	8.27
44	1.15	雜項費用	40	1.10	31	0.99	9	29.03
-245	-6.40	業務外賸餘(短絀 -)	-220	-6.07	-105	-3.34	-115	109.52
641	16.73	本期賸餘(短絀 -)	585	16.13	508	16.16	77	15.16

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 99 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：	288	
飲食補助費（不含收容人保險費）	241	
收容人獎勵金	40	
職技訓練費	-	
補助支出(折舊、攤銷等)	7	
2. 員工獎勵金	40	
3. 管制性項目明細：	26	
公共關係費	8	
國內旅費	10	
廣告費	-	
業務宣導費	8	
4. 利息收入編列之標準：	9,020	
定期存款	7,500	
活期存款	1,520	

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 9 9 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	%	
899	100.00	賸餘之部	585	100.00	
508	56.51	本期賸餘	585	100.00	
391	43.49	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
899	100.00	分配之部	585	100.00	
508	56.51	填補累積短絀	585	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
274	30.48	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
117	13.01	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	-	-	

法務部監所作業基金

現金流量預計表

中華民國 9 9 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
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀 -)	585	
調整非現金項目	85	
折舊及折耗	85	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	670	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-71	
增加其他資產	-71	
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-71	
融資活動之現金流量		
減少其他負債	-117	98年度其他依法分配款匯回管理委員會
融資活動之淨現金流入(流出 -)	-117	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	482	
期初現金及約當現金	8,431	
期末現金及約當現金	8,913	

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國 9 9 年 1 2 月 3 1 日

機關名稱：福建金門監獄

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預 計 數	98年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
9,014	資產	9,990	9,522	468
8,856	流動資產	9,557	9,075	482
8,212	現金	8,913	8,431	482
8,202	銀行存款	8,903	8,421	482
10	零用及週轉金	10	10	-
-	應收款項	-	-	-
-	應收帳款	-	-	-
-	備抵呆帳 - 應收帳款(-)	-	-	-
644	存貨	644	644	-
143	原料	143	143	-
451	物料	451	451	-
50	製成品	50	50	-
-	固定資產	256	341	-85
-	機械及設備	25	33	-8
-	機械及設備	41	41	-
-	累計折舊 - 機械及設備(-)	16	8	8
-	什項設備	231	308	-77
-	什項設備	385	385	-
-	累計折舊 - 什項設備(-)	154	77	77
158	其他資產	177	106	71
80	非業務資產	99	28	71
388	閒置資產	388	388	-
372	累計折舊 - 閒置資產(-)	390	390	-
195	其他非業務資產	266	195	71
132	累計折舊 - 其他非業務資產(-)	165	165	-
78	什項資產	78	78	-
78	代管資產	78	78	-
9,014	資產總計	9,990	9,522	468

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國 9 9 年 1 2 月 3 1 日

機關名稱：福建金門監獄

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預 計 數	98年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,363	負債	2,457	1,989	468
30	流動負債	30	30	-
30	應付款項	30	30	-
30	應付帳款	30	30	-
-	應付代收款	-	-	-
1,333	其他負債	2,427	1,959	468
150	什項負債	150	150	-
72	存入保證金	72	72	-
78	應付代管資產	78	78	-
1,184	內部往來	2,277	1,809	468
1,184	內部往來	2,277	1,809	468
7,651	淨值	7,533	7,533	-
7,259	基金	7,533	7,533	-
7,259	基金	7,533	7,533	-
7,259	基金	7,533	7,533	-
391	累積餘絀(-)	-	-	-
391	累積賸餘	-	-	-
391	累積賸餘	-	-	-
9,014	負債及淨值總計	9,990	9,522	468