

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國 1 0 0 年度

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

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	%
4,888	100.00	業務收入	4,972	100.00	3,626	100.00	1,346	37.12
385	7.88	勞務收入	379	7.62	336	9.27	43	12.80
287	5.87	加工收入	283	5.69	256	7.06	27	10.55
98	2.00	其他勞務收入	96	1.93	80	2.21	16	20.00
4,503	92.12	銷貨收入	4,593	92.38	3,290	90.73	1,303	39.60
4,404	90.10	製成品銷貨收入	4,492	90.35	3,216	88.69	1,276	39.68
99	2.03	農林漁牧銷貨收入	101	2.03	74	2.04	27	36.49
3,589	73.42	業務成本與費用	3,661	73.63	2,821	77.80	840	29.78
194	3.97	勞務成本	191	3.84	165	4.55	26	15.76
145	2.97	加工成本	143	2.88	127	3.50	16	12.60
49	1.00	其他勞務成本	48	0.97	38	1.05	10	26.32
3,224	65.96	銷貨成本	3,301	66.39	2,534	69.88	767	30.27
3,165	64.75	製成品銷貨成本	3,241	65.19	2,482	68.45	759	30.58
59	1.21	農林漁牧銷貨成本	60	1.21	52	1.43	8	15.38
143	2.93	行銷及業務費用	140	2.82	97	2.68	43	44.33
143	2.93	行銷費用	140	2.82	97	2.68	43	44.33
28	0.57	管理及總務費用	29	0.58	25	0.69	4	16.00
28	0.57	管理費用及總務費用	29	0.58	25	0.69	4	16.00
1,299	26.58	業務賸餘(短絀 -)	1,311	26.37	805	22.20	506	62.86
113	2.31	業務外收入	112	2.25	108	2.98	4	3.70
113	2.31	財務收入	112	2.25	108	2.98	4	3.70
113	2.31	利息收入	112	2.25	108	2.98	4	3.70
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
544	11.13	業務外費用	893	17.96	328	9.05	565	172.26
544	11.13	其他業務外費用	893	17.96	328	9.05	565	172.26
479	9.80	監所其他業務費	827	16.63	288	7.94	539	187.15
65	1.33	雜項費用	66	1.33	40	1.10	26	65.00
-431	-8.82	業務外賸餘(短絀 -)	-781	-15.71	-220	-6.07	-561	255.00
868	17.76	本期賸餘(短絀 -)	530	10.66	585	16.13	-55	-9.40

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 100 年度

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

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：	827	
飲食補助費（不含收容人保險費）	393	
收容人獎勵金	66	
職技訓練費	-	
補助支出(折舊、攤銷等)	368	
2. 員工獎勵金	66	
3. 管制性項目明細：	39	
公共關係費	15	
國內旅費	21	
廣告費	-	
業務宣導費	3	
4. 利息收入編列之標準：	9,441	
定期存款	8,000	
活期存款	1,441	

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 100 年度

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

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	%	
585	100.00	賸餘之部	530	100.00	
585	100.00	本期賸餘	530	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
585	100.00	分配之部	530	100.00	
585	100.00	填補累積短絀	530	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	-	-	

法務部監所作業基金

現金流量預計表

中華民國 100 年度

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

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 -)	530	
調整非現金項目	147	
折舊及折耗	147	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	677	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-534	
增加其他資產	-534	
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-534	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	143	
期初現金及約當現金	9,308	
期末現金及約當現金	9,451	

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國 100 年 12 月 31 日

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

單位：新臺幣千元

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
9,869	資產	10,867	10,337	530
9,338	流動資產	9,962	9,819	143
8,827	現金	9,451	9,308	143
8,817	銀行存款	9,441	9,298	143
10	零用及週轉金	10	10	-
511	存貨	511	511	-
141	原料	141	141	-
347	物料	347	347	-
23	製成品	23	23	-
398	固定資產	242	314	-72
36	機械及設備	20	28	-8
41	機械及設備	41	41	-
5	累計折舊 - 機械及設備(-)	21	13	8
362	什項設備	222	286	-64
383	什項設備	384	384	-
21	累計折舊 - 什項設備(-)	162	98	64
133	其他資產	663	204	459
55	非業務資產	585	126	459
95	其他非業務資產	700	166	534
40	累計折舊 - 其他非業務資產(-)	115	40	75
78	什項資產	78	78	-
78	代管資產	78	78	-
9,869	資產總計	10,867	10,337	530

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國 100 年 12 月 31 日

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

單位：新臺幣千元

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
2,335	負債	3,333	2,803	530
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付代收款	-	-	-
2,335	其他負債	3,333	2,803	530
166	什項負債	166	166	-
88	存入保證金	88	88	-
78	應付代管資產	78	78	-
2,169	內部往來	3,167	2,637	530
2,169	內部往來	3,167	2,637	530
7,534	淨值	7,534	7,534	-
7,534	基金	7,534	7,534	-
7,534	基金	7,534	7,534	-
7,534	基金	7,534	7,534	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
9,869	負債及淨值總計	10,867	10,337	530