

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國98年度

機關名稱：臺灣彰化看守所

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>2,993</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>2,883</b>	<b>100.00</b>	<b>2,530</b>	<b>100.00</b>	<b>353</b>	<b>13.95</b>
2,656	88.74	勞務收入	2,523	87.51	2,365	93.48	158	6.68
2,136	71.37	加工收入	2,029	70.38	1,861	73.56	168	9.03
520	17.37	其他勞務收入	494	17.13	504	19.92	-10	-1.98
337	11.26	銷貨收入	360	12.49	165	6.52	195	118.18
337	11.26	製成品銷貨收入	360	12.49	165	6.52	195	118.18
<b>1,837</b>	<b>61.38</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,849</b>	<b>64.13</b>	<b>1,592</b>	<b>62.92</b>	<b>257</b>	<b>16.14</b>
1,494	49.92	勞務成本	1,500	52.03	1,398	55.26	102	7.30
1,234	41.23	加工成本	1,253	43.46	1,146	45.30	107	9.34
260	8.69	其他勞務成本	247	8.57	252	9.96	-5	-1.98
272	9.09	銷貨成本	291	10.09	144	5.69	147	102.08
272	9.09	製成品銷貨成本	291	10.09	144	5.69	147	102.08
69	2.31	行銷及業務費用	31	1.08	23	0.91	8	34.78
69	2.31	行銷費用	31	1.08	23	0.91	8	34.78
2	0.07	管理及總務費用	27	0.94	27	1.07	-	-
2	0.07	管理費用及總務費用	27	0.94	27	1.07	-	-
<b>1,155</b>	<b>38.59</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>1,034</b>	<b>35.87</b>	<b>938</b>	<b>37.08</b>	<b>96</b>	<b>10.23</b>
<b>499</b>	<b>16.67</b>	<b>業務外收入</b>	<b>500</b>	<b>17.34</b>	<b>456</b>	<b>18.02</b>	<b>44</b>	<b>9.65</b>
497	16.61	財務收入	500	17.34	456	18.02	44	9.65
497	16.61	利息收入	500	17.34	456	18.02	44	9.65
2	0.07	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
2	0.07	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>1,007</b>	<b>33.65</b>	<b>業務外費用</b>	<b>1,101</b>	<b>38.19</b>	<b>573</b>	<b>22.65</b>	<b>528</b>	<b>92.15</b>
1,007	33.65	其他業務外費用	1,101	38.19	573	22.65	528	92.15
949	31.71	監所其他業務費	1,049	36.39	526	20.79	523	99.43
58	1.94	雜項費用	52	1.80	47	1.86	5	10.64
<b>-508</b>	<b>-16.97</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-601</b>	<b>-20.85</b>	<b>-117</b>	<b>-4.62</b>	<b>-484</b>	<b>413.68</b>
<b>648</b>	<b>21.65</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>433</b>	<b>15.02</b>	<b>821</b>	<b>32.45</b>	<b>-388</b>	<b>-47.26</b>