

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國99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>2,820</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>2,778</b>	<b>100.00</b>	<b>2,883</b>	<b>100.00</b>	<b>-105</b>	<b>-3.64</b>
2,444	86.67	勞務收入	2,410	86.75	2,523	87.51	-113	-4.48
1,892	67.09	加工收入	1,886	67.89	2,029	70.38	-143	-7.05
553	19.61	其他勞務收入	524	18.86	494	17.13	30	6.07
376	13.33	銷貨收入	368	13.25	360	12.49	8	2.22
376	13.33	製成品銷貨收入	368	13.25	360	12.49	8	2.22
<b>1,744</b>	<b>61.84</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,747</b>	<b>62.89</b>	<b>1,849</b>	<b>64.13</b>	<b>-102</b>	<b>-5.52</b>
1,368	48.51	勞務成本	1,366	49.17	1,500	52.03	-134	-8.93
1,091	38.69	加工成本	1,104	39.74	1,253	43.46	-149	-11.89
276	9.79	其他勞務成本	262	9.43	247	8.57	15	6.07
305	10.82	銷貨成本	299	10.76	291	10.09	8	2.75
305	10.82	製成品銷貨成本	299	10.76	291	10.09	8	2.75
44	1.56	行銷及業務費用	52	1.87	31	1.08	21	67.74
44	1.56	行銷費用	52	1.87	31	1.08	21	67.74
27	0.96	管理及總務費用	30	1.08	27	0.94	3	11.11
27	0.96	管理費用及總務費用	30	1.08	27	0.94	3	11.11
<b>1,076</b>	<b>38.16</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>1,031</b>	<b>37.11</b>	<b>1,034</b>	<b>35.87</b>	<b>-3</b>	<b>-0.29</b>
<b>613</b>	<b>21.74</b>	<b>業務外收入</b>	<b>247</b>	<b>8.89</b>	<b>500</b>	<b>17.34</b>	<b>-253</b>	<b>-50.60</b>
613	21.74	財務收入	247	8.89	500	17.34	-253	-50.60
613	21.74	利息收入	247	8.89	500	17.34	-253	-50.60
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>624</b>	<b>22.13</b>	<b>業務外費用</b>	<b>536</b>	<b>19.29</b>	<b>1,101</b>	<b>38.19</b>	<b>-565</b>	<b>-51.32</b>
624	22.13	其他業務外費用	536	19.29	1,101	38.19	-565	-51.32
570	20.21	監所其他業務費	485	17.46	1,049	36.39	-564	-53.77
54	1.91	雜項費用	51	1.84	52	1.80	-1	-1.92
<b>-11</b>	<b>-0.39</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-289</b>	<b>-10.40</b>	<b>-601</b>	<b>-20.85</b>	<b>312</b>	<b>-51.91</b>
<b>1,065</b>	<b>37.77</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>742</b>	<b>26.71</b>	<b>433</b>	<b>15.02</b>	<b>309</b>	<b>71.36</b>