

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署彰化看守所

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>2,757</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>2,830</b>	<b>100.00</b>	<b>2,778</b>	<b>100.00</b>	<b>52</b>	<b>1.87</b>
2,071	75.12	勞務收入	2,030	71.73	2,410	86.75	-380	-15.77
1,512	54.84	加工收入	1,482	52.37	1,886	67.89	-404	-21.42
560	20.31	其他勞務收入	548	19.36	524	18.86	24	4.58
686	24.88	銷貨收入	800	28.27	368	13.25	432	117.39
686	24.88	製成品銷貨收入	800	28.27	368	13.25	432	117.39
<b>1,813</b>	<b>65.76</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,913</b>	<b>67.60</b>	<b>1,747</b>	<b>62.89</b>	<b>166</b>	<b>9.50</b>
1,189	43.13	勞務成本	1,165	41.17	1,366	49.17	-201	-14.71
909	32.97	加工成本	891	31.48	1,104	39.74	-213	-19.29
280	10.16	其他勞務成本	274	9.68	262	9.43	12	4.58
555	20.13	銷貨成本	678	23.96	299	10.76	379	126.76
555	20.13	製成品銷貨成本	678	23.96	299	10.76	379	126.76
39	1.41	行銷及業務費用	39	1.38	52	1.87	-13	-25.00
39	1.41	行銷費用	39	1.38	52	1.87	-13	-25.00
31	1.12	管理及總務費用	31	1.10	30	1.08	1	3.33
31	1.12	管理費用及總務費用	31	1.10	30	1.08	1	3.33
<b>945</b>	<b>34.28</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>917</b>	<b>32.40</b>	<b>1,031</b>	<b>37.11</b>	<b>-114</b>	<b>-11.06</b>
<b>480</b>	<b>17.41</b>	<b>業務外收入</b>	<b>247</b>	<b>8.73</b>	<b>247</b>	<b>8.89</b>	-	-
460	16.68	財務收入	247	8.73	247	8.89	-	-
460	16.68	利息收入	247	8.73	247	8.89	-	-
20	0.73	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
20	0.73	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>772</b>	<b>28.00</b>	<b>業務外費用</b>	<b>1,191</b>	<b>42.08</b>	<b>536</b>	<b>19.29</b>	<b>655</b>	<b>122.20</b>
772	28.00	其他業務外費用	1,191	42.08	536	19.29	655	122.20
725	26.30	監所其他業務費	1,145	40.46	485	17.46	660	136.08
47	1.70	雜項費用	46	1.63	51	1.84	-5	-9.80
<b>-292</b>	<b>-10.59</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-944</b>	<b>-33.36</b>	<b>-289</b>	<b>-10.40</b>	<b>-655</b>	<b>226.64</b>
<b>653</b>	<b>23.69</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>-27</b>	<b>-0.95</b>	<b>742</b>	<b>26.71</b>	<b>-769</b>	<b>-103.64</b>