

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：臺灣新竹監獄

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	%
17,330	100.00	業務收入	18,300	100.00	18,740	100.00	- 440	- 2.35
15,433	89.05	勞務收入	16,388	89.55	16,847	89.90	- 459	- 2.72
13,942	80.45	加工收入	14,961	81.75	15,502	82.72	- 541	- 3.49
1,491	8.60	其他勞務收入	1,427	7.80	1,345	7.18	82	6.10
1,897	10.95	銷貨收入	1,912	10.45	1,893	10.10	19	1.00
1,759	10.15	製成品銷貨收入	1,768	9.66	1,749	9.33	19	1.09
138	0.80	農林漁牧銷貨收入	144	0.79	144	0.77	-	-
9,583	55.30	業務成本與費用	10,031	54.81	10,225	54.56	- 194	- 1.90
7,723	44.56	勞務成本	8,133	44.44	8,381	44.72	- 248	- 2.96
6,977	40.26	加工成本	7,426	40.58	7,711	41.15	- 285	- 3.70
746	4.30	其他勞務成本	707	3.86	670	3.58	37	5.52
1,557	8.98	銷貨成本	1,554	8.49	1,517	8.09	37	2.44
1,462	8.44	製成品銷貨成本	1,458	7.97	1,421	7.58	37	2.60
95	0.55	農林漁牧銷貨成本	96	0.52	96	0.51	-	-
160	0.92	行銷及業務費用	137	0.75	112	0.60	25	22.32
123	0.71	行銷費用	99	0.54	70	0.37	29	41.43
37	0.21	業務費用	38	0.21	42	0.22	- 4	- 9.52
144	0.83	管理及總務費用	207	1.13	215	1.15	- 8	- 3.72
144	0.83	管理費用及總務費用	207	1.13	215	1.15	- 8	- 3.72
7,747	44.70	業務賸餘(短絀一)	8,269	45.19	8,515	45.44	- 246	- 2.89
2,054	11.85	業務外收入	348	1.90	2,177	11.62	- 1,829	-84.01
2,052	11.84	財務收入	348	1.90	2,177	11.62	- 1,829	-84.01
2,052	11.84	利息收入	348	1.90	2,177	11.62	- 1,829	-84.01
2	0.01	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
2	0.01	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
6,393	36.89	業務外費用	7,458	40.75	7,110	37.94	348	4.89
6,393	36.89	其他業務外費用	7,458	40.75	7,110	37.94	348	4.89
6,006	34.66	監所其他業務費	7,045	38.50	6,684	35.67	361	5.40
387	2.23	雜項費用	413	2.26	426	2.27	- 13	- 3.05
- 4,340	- 25.04	業務外賸餘(短絀一)	- 7,110	- 38.85	- 4,933	- 26.32	- 2,177	44.13
3,408	19.67	本期賸餘(短絀一)	1,159	6.33	3,582	19.11	- 2,423	-67.64

法務部監所作業基金
收支餘絀預計表附表
中華民國99年度

機關名稱：臺灣新竹監獄

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：	7,045	
飲食補助費（不含收容人保險	2,481	
收容人獎勵金	413	
職技訓練費	2,435	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,716	
2. 員工獎勵金	413	
3. 管制性項目明細：	91	
公共關係費	34	
國內旅費	50	
廣告費	-	
業務宣導費	7	
4. 利息收入編列之標準：	120,363	
定期存款	115,000	0.30%
活期存款	5,363	0.10%

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國99年度

機關名稱：臺灣新竹監獄

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	%	
3,582	100.00	賸餘之部	1,159	100.00	
3,582	100.00	本期賸餘	1,159	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
3,582	100.00	分配之部	1,159	100.00	
-	-	填補累積短絀	1,159	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
2,507	69.99	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
1,075	30.01	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99年度

機關名稱：臺灣新竹監獄

單位：新臺幣千元

科 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量	-	
本期賸餘(短絀－)	1,159	
調整非現金項目	1,008	
折舊及折耗	1,008	
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,167	
投資活動之現金流量	-	
增加固定資產及遞耗資產	- 540	
增加固定資產	- 540	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 1,136	
增加其他資產	- 1,136	
投資活動之淨現金流入(流出－)	- 1,676	
融資活動之現金流量	-	
減少其他負債	- 1,075	98內設匯回管理會
融資活動之淨現金流入(流出－)	- 1,075	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 584	
期初現金及約當現金	119,374	
期末現金及約當現金	118,790	