

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	%
18,071	100.00	業務收入	18,740	100.00	20,683	100.00	- 1,943	- 9.39
16,303	90.22	勞務收入	16,847	89.90	19,351	93.56	- 2,504	- 12.94
14,894	82.42	加工收入	15,502	82.72	17,827	86.19	- 2,325	- 13.04
1,409	7.80	其他勞務收入	1,345	7.18	1,524	7.37	- 179	- 11.75
1,767	9.78	銷貨收入	1,893	10.10	1,332	6.44	561	42.12
1,634	9.04	製成品銷貨收入	1,749	9.33	1,200	5.80	549	45.75
133	0.74	農林漁牧銷貨收入	144	0.77	132	0.64	12	9.09
9,817	54.32	業務成本與費用	10,225	54.56	11,003	53.20	- 778	- 7.07
8,042	44.50	勞務成本	8,381	44.72	9,626	46.54	- 1,245	- 12.93
7,346	40.65	加工成本	7,711	41.15	8,867	42.87	- 1,156	- 13.04
695	3.85	其他勞務成本	670	3.58	759	3.67	- 89	- 11.73
1,409	7.80	銷貨成本	1,517	8.09	1,072	5.18	445	41.51
1,319	7.30	製成品銷貨成本	1,421	7.58	986	4.77	435	44.12
90	0.50	農林漁牧銷貨成本	96	0.51	86	0.42	10	11.63
120	0.66	行銷及業務費用	112	0.60	66	0.32	46	69.70
87	0.48	行銷費用	70	0.37	24	0.12	46	191.67
33	0.18	業務費用	42	0.22	42	0.20	-	-
246	1.36	管理及總務費用	215	1.15	239	1.16	- 24	- 10.04
246	1.36	管理費用及總務費用	215	1.15	239	1.16	- 24	- 10.04
8,254	45.68	業務賸餘(短絀一)	8,515	45.44	9,680	46.80	- 1,165	- 12.04
1,693	9.37	業務外收入	2,177	11.62	1,483	7.17	694	46.80
1,690	9.35	財務收入	2,177	11.62	1,483	7.17	694	46.80
1,690	9.35	利息收入	2,177	11.62	1,483	7.17	694	46.80
2	0.01	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
2	0.01	雜項收入	-	-	-	-	-	-
6,421	35.53	業務外費用	7,110	37.94	7,752	37.48	- 642	- 8.28
6,421	35.53	其他業務外費用	7,110	37.94	7,752	37.48	- 642	- 8.28
6,008	33.25	監所其他業務費	6,684	35.67	7,268	35.14	- 584	- 8.04
413	2.29	雜項費用	426	2.27	484	2.34	- 58	- 11.98
- 4,728	- 26.16	業務外賸餘(短絀一)	- 4,933	- 26.32	- 6,269	- 30.31	1,336	- 21.31
3,525	19.51	本期賸餘(短絀一)	3,582	19.11	3,411	16.49	171	5.01

法務部監所作業基金
收支餘絀預計表附表
中華民國98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：	6,684	
飲食補助費（不含收容人保險	2,554	
收容人獎勵金	426	
職技訓練費	2,110	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,594	
2. 員工獎勵金	426	
3. 管制性項目明細：	62	
公共關係費	22	
國內旅費	40	
廣告費	-	
業務宣導費	-	
4. 利息收入編列之標準：	120,083	
定期存款	110,000	1.94%
活期存款	10,083	0.33%

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國98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	%	
3,411	100.00	賸餘之部	3,582	100.00	
3,411	100.00	本期賸餘	3,582	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
3,411	100.00	分配之部	3,582	100.00	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
2,388	70.01	賸餘撥充基金數	2,507	69.99	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
1,023	29.99	其他依法分配數	1,075	30.01	
-	-	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98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－)	3,582	
調整非現金項目	1,408	
折舊及折耗	1,267	
攤銷	141	
業務活動之淨現金流入(流出－)	4,990	
投資活動之現金流量	-	
增加固定資產及遞耗資產	- 490	
增加固定資產	- 490	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 2,816	
增加遞延借項	- 2,370	
增加其他資產	- 446	
投資活動之淨現金流入(流出－)	- 3,306	
融資活動之現金流量	-	
減少其他負債	- 1,023	97年度其他依法分配款(內施金) 匯回管理會
融資活動之淨現金流入(流出－)	- 1,023	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	661	
期初現金及約當現金	118,419	
期末現金及約當現金	119,080	