

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國97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	%
20,127	100.00	業務收入	20,683	100.00	21,230	100.00	- 547	- 2.58
19,414	96.46	勞務收入	19,351	93.56	21,086	99.32	- 1,735	- 8.23
17,866	88.77	加工收入	17,827	86.19	19,582	92.24	- 1,755	- 8.96
1,548	7.69	其他勞務收入	1,524	7.37	1,504	7.08	20	1.33
712	3.54	銷貨收入	1,332	6.44	144	0.68	1,188	825.00
578	2.87	製成品銷貨收入	1,200	5.80	-	-	1,200	-
135	0.67	農林漁牧銷貨收入	132	0.64	144	0.68	- 12	- 8.33
10,470	52.02	業務成本與費用	11,003	53.20	10,978	51.71	25	0.23
9,693	48.16	勞務成本	9,626	46.54	10,445	49.20	- 819	- 7.84
8,920	44.32	加工成本	8,867	42.87	9,700	45.69	- 833	- 8.59
773	3.84	其他勞務成本	759	3.67	745	3.51	14	1.88
579	2.88	銷貨成本	1,072	5.18	96	0.45	976	1,016.67
492	2.44	製成品銷貨成本	986	4.77	-	-	986	-
87	0.43	農林漁牧銷貨成本	86	0.42	96	0.45	- 10	- 10.42
58	0.29	行銷及業務費用	66	0.32	60	0.28	6	10.00
24	0.12	行銷費用	24	0.12	-	-	24	-
34	0.17	業務費用	42	0.20	60	0.28	- 18	- 30.00
141	0.70	管理及總務費用	239	1.16	377	1.78	- 138	- 36.60
141	0.70	管理費用及總務費用	239	1.16	377	1.78	- 138	- 36.60
9,656	47.98	業務賸餘(短絀一)	9,680	46.80	10,252	48.29	- 572	- 5.58
1,776	8.82	業務外收入	1,483	7.17	1,900	8.95	- 417	- 21.95
1,765	8.77	財務收入	1,483	7.17	1,900	8.95	- 417	- 21.95
1,765	8.77	利息收入	1,483	7.17	1,900	8.95	- 417	- 21.95
11	0.05	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
11	0.05	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
7,206	35.80	業務外費用	7,752	37.48	7,955	37.47	- 203	- 2.55
7,206	35.80	其他業務外費用	7,752	37.48	7,955	37.47	- 203	- 2.55
6,723	33.40	監所其他業務費	7,268	35.14	7,442	35.05	- 174	- 2.34
483	2.40	雜項費用	484	2.34	513	2.42	- 29	- 5.65
- 5,430	- 26.98	業務外賸餘(短絀一)	- 6,269	- 30.31	- 6,055	- 28.52	- 214	- 3.53
4,226	21.00	本期賸餘(短絀一)	3,411	16.49	4,197	19.77	- 786	- 18.73

法務部監所作業基金
收支餘絀預計表附表
中華民國97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：	7,268	
飲食補助費（不含收容人保險	2,904	
收容人獎勵金	484	
職技訓練費	2,579	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,301	
2. 員工獎勵金	484	
3. 管制性項目明細：	52	
公共關係費	24	
國內旅費	28	
廣告費	-	
業務宣導費	-	
4. 利息收入編列之標準：	121,090	
定期存款	110,000	*1. 31
活期存款	11,090	*0. 325

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國97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	%	
6,690	100.00	賸餘之部	3,411	100.00	
4,197	62.74	本期賸餘	3,411	100.00	
2,493	37.26	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
6,690	100.00	分配之部	3,411	100.00	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
4,683	70.00	賸餘撥充基金數	2,388	70.01	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
2,007	30.00	其他依法分配數	1,023	29.99	
-	-	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97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－)	3,411	
調整非現金項目	1,443	
折舊及折耗	1,256	
攤銷	187	
業務活動之淨現金流入(流出一)	4,854	
投資活動之現金流量	-	
增加固定資產及遞耗資產	- 453	
增加固定資產	- 453	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 2,205	
增加其他資產	- 2,205	
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 2,658	
融資活動之現金流量	-	
減少其他負債	- 2,007	96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(流出一)	- 2,007	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	189	
期初現金及約當現金	119,939	
期末現金及約當現金	120,128	