

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國96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	%
19,296	100.00	業務收入	21,230	100.00	18,862	100.00	2,368	12.55
19,151	99.25	勞務收入	21,086	99.32	18,718	99.24	2,368	12.65
17,443	90.40	加工收入	19,582	92.24	16,934	89.78	2,648	15.64
1,708	8.85	其他勞務收入	1,504	7.08	1,784	9.46	- 280	- 15.70
145	0.75	銷貨收入	144	0.68	144	0.76	-	-
145	0.75	農林漁牧銷貨收入	144	0.68	144	0.76	-	-
9,877	51.19	業務成本與費用	10,978	51.71	9,854	52.24	1,124	11.41
9,627	49.89	勞務成本	10,445	49.20	9,237	48.97	1,208	13.08
8,768	45.44	加工成本	9,700	45.69	8,356	44.30	1,344	16.08
859	4.45	其他勞務成本	745	3.51	881	4.67	- 136	- 15.44
87	0.45	銷貨成本	96	0.45	96	0.51	-	-
87	0.45	農林漁牧銷貨成本	96	0.45	96	0.51	-	-
49	0.25	行銷及業務費用	60	0.28	64	0.34	- 4	- 6.25
11	0.06	行銷費用	-	-	13	0.07	- 13	- 100.00
38	0.20	業務費用	60	0.28	51	0.27	9	17.65
114	0.59	管理及總務費用	377	1.78	457	2.42	- 80	- 17.51
114	0.59	管理費用及總務費用	377	1.78	457	2.42	- 80	- 17.51
9,419	48.81	業務賸餘(短絀一)	10,252	48.29	9,008	47.76	1,244	13.81
1,644	8.52	業務外收入	1,900	8.95	1,680	8.91	220	13.10
1,643	8.51	財務收入	1,900	8.95	1,680	8.91	220	13.10
1,643	8.51	利息收入	1,900	8.95	1,680	8.91	220	13.10
6,469	33.53	業務外費用	7,955	37.47	8,097	42.93	- 142	- 1.75
6,469	33.53	其他業務外費用	7,955	37.47	8,097	42.93	- 142	- 1.75
5,998	31.08	監所其他業務費	7,442	35.05	7,647	40.54	- 205	- 2.68
471	2.44	雜項費用	513	2.42	450	2.39	63	14.00
4,825	25.01	業務外賸餘(短絀一)	- 6,055	- 28.52	- 6,417	- 34.02	362	- 5.64
4,594	23.81	本期賸餘(短絀一)	4,197	19.77	2,591	13.74	1,606	61.98

法務部監所作業基金
收支餘絀預計表附表
中華民國96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：	7,442	
飲食補助費（不含收容人保險	3,076	
收容人獎勵金	513	
職技訓練費	2,653	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,200	
2. 員工獎勵金	513	
3. 管制性項目明細：	19	
公共關係費	-	
國內旅費	19	
廣告費	-	
業務宣導費	-	
4. 利息收入編列之標準：	116,995	
定期存款	110,000	
活期存款	6,995	

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國96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	%	
4,046	100.00	賸餘之部	6,690	100.00	
2,591	64.04	本期賸餘	4,197	62.74	
1,455	35.96	前期未分配賸餘	2,493	37.26	
-	-	公積轉列數	-	-	
4,046	100.00	分配之部	6,690	100.00	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
2,832	70.00	賸餘撥充基金數	4,683	70.00	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
1,214	30.00	其他依法分配數	2,007	30.00	
-	-	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96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－)	4,197	
調整非現金項目	953	
折舊及折耗	766	
攤銷	187	
業務活動之淨現金流入(流出－)	5,150	
投資活動之現金流量	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 2,180	
增加其他資產	- 2,180	
投資活動之淨現金流入(流出－)	- 2,180	
融資活動之現金流量	-	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,970	
期初現金及約當現金	115,944	
期末現金及約當現金	118,914	

法務部矯正機關作業基金
預計平衡表

中華民國96年12月31日

機關名稱：法務部矯正署新竹監獄

單位：新臺幣千元

94年(前年)12月 31日實際數	科 目	96年12月31日 預 計 數	95年(上年)12月31 日 預 計 數	比較增減(-)
138,403	資產	145,191	140,994	4,197
115,330	流動資產	120,606	117,636	2,970
113,638	現金	118,914	115,944	2,970
113,618	銀行存款	118,894	115,924	2,970
20	零用及週轉金	20	20	-
1,668	應收款項	1,668	1,668	-
1,685	應收帳款	1,685	1,685	-
17	備抵呆帳－應收帳款(-)	17	17	-
13	存貨	13	13	-
13	原料	13	13	-
11	預付款項	11	11	-
11	預付費用	11	11	-
14,596	固定資產	14,373	14,479	- 106
14,229	土地	14,229	14,229	-
14,229	土地	14,229	14,229	-
198	機械及設備	75	131	- 56
3,597	機械及設備	3,622	3,622	-
3,399	累計折舊－機械及設備(-)	3,547	3,491	56
169	交通及運輸設備	69	119	- 50
637	交通及運輸設備	637	637	-
468	累計折舊－交通及運輸設備	568	518	50
-	什項設備	-	-	-
180	什項設備	180	180	-
180	累計折舊－什項設備(-)	180	180	-
702	遞延借項	328	515	- 187
702	遞延費用	328	515	- 187
702	遞延費用	328	515	- 187
7,775	其他資產	9,884	8,364	1,520
1,171	非業務資產	3,280	1,760	1,520
1,481	其他非業務資產	4,611	2,431	2,180
310	累計折舊－其他非業務資產	1,331	671	660
6,604	什項資產	6,604	6,604	-
6,604	代管資產	6,604	6,604	-
138,403	資產總計	145,191	140,994	4,197
9,560	負債	12,781	10,774	2,007
1,239	流動負債	1,239	1,239	-
1,239	應付款項	1,239	1,239	-
206	應付代收款	206	206	-
1,033	應付費用	1,033	1,033	-
8,321	其他負債	11,542	9,535	2,007
7,338	什項負債	7,338	7,338	-
630	存入保證金	630	630	-

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國96年12月31日

104	應付保管款	104	104	-
6,604	應付代管資產	6,604	6,604	-
983	內部往來	4,204	2,197	2,007
983	內部往來	4,204	2,197	2,007
128,843	淨值	132,410	130,220	2,190
110,669	基金	118,184	113,501	4,683
110,669	基金	118,184	113,501	4,683
110,669	基金	118,184	113,501	4,683
14,226	公積	14,226	14,226	-
14,226	資本公積	14,226	14,226	-
14,226	其他資本公積	14,226	14,226	-
3,948	累積餘絀(-)	-	2,493	- 2,493
3,948	累積賸餘	-	2,493	- 2,493
3,948	累積賸餘	-	2,493	- 2,493
138,403	負債及淨值總計	145,191	140,994	4,197

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,596萬千元。