

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	%
17,463	100.00	業務收入	17,982	100.00	18,300	100.00	- 318	- 1.74
14,923	85.45	勞務收入	15,308	85.13	16,388	89.55	- 1,080	- 6.59
13,414	76.81	加工收入	13,765	76.55	14,961	81.75	- 1,196	- 7.99
1,509	8.64	其他勞務收入	1,543	8.58	1,427	7.80	116	8.13
2,540	14.55	銷貨收入	2,674	14.87	1,912	10.45	762	39.85
2,387	13.67	製成品銷貨收入	2,434	13.54	1,768	9.66	666	37.67
153	0.88	農林漁牧銷貨收入	240	1.33	144	0.79	96	66.67
9,718	55.65	業務成本與費用	10,202	56.73	10,031	54.81	171	1.70
7,368	42.19	勞務成本	7,628	42.42	8,133	44.44	- 505	- 6.21
6,623	37.93	加工成本	6,860	38.15	7,426	40.58	- 566	- 7.62
746	4.27	其他勞務成本	768	4.27	707	3.86	61	8.63
2,033	11.64	銷貨成本	2,233	12.42	1,554	8.49	679	43.69
1,926	11.03	製成品銷貨成本	2,069	11.51	1,458	7.97	611	41.91
107	0.61	農林漁牧銷貨成本	164	0.91	96	0.52	68	70.83
157	0.90	行銷及業務費用	133	0.74	137	0.75	- 4	- 2.92
119	0.68	行銷費用	95	0.53	99	0.54	- 4	- 4.04
38	0.22	業務費用	38	0.21	38	0.21	-	-
160	0.92	管理及總務費用	208	1.16	207	1.13	1	0.48
160	0.92	管理費用及總務費用	208	1.16	207	1.13	1	0.48
7,745	44.35	業務賸餘(短絀一)	7,780	43.27	8,269	45.19	- 489	- 5.91
1,291	7.39	業務外收入	318	1.77	348	1.90	- 30	- 8.62
1,281	7.34	財務收入	318	1.77	348	1.90	- 30	- 8.62
1,281	7.34	利息收入	318	1.77	348	1.90	- 30	- 8.62
10	0.06	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
10	0.06	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
6,571	37.63	業務外費用	8,647	48.09	7,458	40.75	1,189	15.94
6,571	37.63	其他業務外費用	8,647	48.09	7,458	40.75	1,189	15.94
6,168	35.32	監所其他業務費	8,258	45.92	7,045	38.50	1,213	17.22
403	2.31	雜項費用	389	2.16	413	2.26	- 24	- 5.81
- 5,280	- 30.24	業務外賸餘(短絀一)	- 8,329	- 46.32	- 7,110	- 38.85	- 1,219	17.14
2,465	14.12	本期賸餘(短絀一)	- 549	- 3.05	1,159	6.33	- 1,708	- 147.37

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國100年度

機關名稱：法務部矯正署新竹監獄

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	%	
1,159	100.00	賸餘之部	-	-	
1,159	100.00	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,159	100.00	分配之部	-	-	
1,159	100.00	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	549	100.00	
-	-	本期短絀	549	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	549	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	549	100.00	
-	-	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100年度

機關名稱：法務部矯正署新竹監獄

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－)	- 549	
調整非現金項目	1,220	
折舊及折耗	1,121	
攤銷	99	
業務活動之淨現金流入(流出－)	671	
投資活動之現金流量	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 710	
增加其他資產	- 710	
投資活動之淨現金流入(流出－)	- 710	
融資活動之現金流量	-	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 39	
期初現金及約當現金	119,030	
期末現金及約當現金	118,991	

法務部監所作業基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

機關名稱：法務部矯正署新竹監獄

單位

98年(前年)12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年(上年)12月31日 預 計 數
144,243	資產	143,777	144,326
121,727	流動資產	121,103	121,142
119,615	現金	118,991	119,030
119,595	銀行存款	118,971	119,010
20	零用及週轉金	20	20
1,904	應收款項	1,905	1,905
1,923	應收帳款	1,924	1,924
19	備抵呆帳－應收帳款(-)	19	19
188	存貨	188	188
188	原料	188	188
20	預付款項	19	19
6	預付貨款	5	5
14	預付費用	14	14
14,922	固定資產	15,004	15,243
14,229	土地	14,229	14,229
14,229	土地	14,229	14,229
633	機械及設備	391	504
1,817	機械及設備	1,817	1,817
1,185	累計折舊－機械及設備(-)	1,426	1,313
-	交通及運輸設備	360	468
637	交通及運輸設備	837	837
637	累計折舊－交通及運輸設備(-)	477	369
60	什項設備	24	42
240	什項設備	240	240
180	累計折舊－什項設備(-)	216	198
946	遞延借項	847	946
946	遞延費用	847	946
946	遞延費用	847	946
6,648	其他資產	6,823	6,995
2,934	非業務資產	3,108	3,280
6,121	其他非業務資產	7,966	7,256
3,187	累計折舊－其他非業務資產(-)	4,858	3,976
3,715	什項資產	3,715	3,715
5	存出保證金	5	5
3,710	代管資產	3,710	3,710

144,243	資產總計	143,777	144,326
8,370	負債	22,679	22,679
1,386	流動負債	1,385	1,385
1,386	應付款項	1,385	1,385
234	應付代收款	234	234
1,152	應付費用	1,151	1,151
6,985	其他負債	21,294	21,294
3,980	什項負債	3,980	3,980
270	存入保證金	270	270
3,710	應付代管資產	3,710	3,710
3,004	內部往來	17,314	17,314
3,004	內部往來	17,314	17,314
135,873	淨值	121,098	121,647
121,647	基金	121,098	121,647
121,647	基金	121,098	121,647
121,647	基金	121,098	121,647
14,226	公積	-	-
14,226	資本公積	-	-
14,226	其他資本公積	-	-
-	累積賸餘	-	-
144,243	負債及淨值總計	143,777	144,326

註：信託、代理與保證資產及負債均為2,508,000千元。