

法務部監所作業基金

收支預計表

中華民國104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	%
31,665	100.00	業務收入	31,137	100.00	28,993	100.00	2,144	7.39
23,228	73.36	勞務收入	22,767	73.12	22,041	76.02	726	3.29
21,528	67.99	加工收入	21,127	67.85	20,404	70.38	723	3.54
1,701	5.37	其他勞務收入	1,640	5.27	1,637	5.65	3	0.18
8,436	26.64	銷貨收入	8,370	26.88	6,952	23.98	1,418	20.40
8,197	25.89	製成品銷貨收入	8,130	26.11	6,707	23.13	1,423	21.22
239	0.75	農林漁牧銷貨收入	240	0.77	245	0.85	-5	-2.04
18,501	58.43	業務成本與費用	18,327	58.86	16,815	58.00	1,512	8.99
11,518	36.37	勞務成本	11,312	36.33	10,931	37.70	381	3.49
10,675	33.71	加工成本	10,497	33.71	10,120	34.90	377	3.73
843	2.66	其他勞務成本	815	2.62	811	2.80	4	0.49
6,629	20.93	銷貨成本	6,578	21.13	5,458	18.83	1,120	20.52
6,469	20.43	製成品銷貨成本	6,417	20.61	5,293	18.26	1,124	21.24
160	0.51	農林漁牧銷貨成本	161	0.52	165	0.57	-4	-2.42
195	0.62	行銷及業務費用	208	0.67	202	0.70	6	2.97
164	0.52	行銷費用	168	0.54	162	0.56	6	3.70
32	0.10	業務費用	40	0.13	40	0.14	-	-
159	0.50	管理及總務費用	229	0.74	224	0.77	5	2.23
159	0.50	管理費用及總務費用	229	0.74	224	0.77	5	2.23
13,163	41.57	業務賸餘(短絀一)	12,810	41.14	12,178	42.00	632	5.19
707	2.23	業務外收入	677	2.17	664	2.29	13	1.96
657	2.07	財務收入	670	2.15	664	2.29	6	0.90
657	2.07	利息收入	670	2.15	664	2.29	6	0.90
50	0.16	其他業務外收入	7	0.02	-	-	7	-
39	0.12	違約罰款收入	7	0.02	-	-	7	-
11	0.03	雜項收入	-	-	-	-	-	-
11,846	37.41	業務外費用	10,200	32.76	9,644	33.26	556	5.77
11,846	37.41	其他業務外費用	10,200	32.76	9,644	33.26	556	5.77
11,188	35.33	監所其他業務費	9,559	30.70	9,035	31.16	524	5.80
658	2.08	雜項費用	641	2.06	609	2.10	32	5.25
-11,139	-35.18	業務外賸餘(短絀一)	-9,523	-30.58	-8,980	-30.97	-543	6.05
2,024	6.39	本期賸餘(短絀一)	3,287	10.56	3,198	11.03	89	2.78

法務部監所作業基金

收支預計表附表

中華民國 104 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹監獄

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：	9,559	
飲食補助費（不含收容人保險費）	3,843	
收容人獎勵金	641	
職技訓練費	2,645	
補助支出(折舊、攤銷等)	2,430	
2. 員工獎勵金	641	
3. 管制性項目明細：	84	
公共關係費	30	
國內旅費	39	
廣告費	-	
業務宣導費	15	
4. 利息收入編列之標準：	135,139	
定期存款	115,000	
活期存款	20,139	

法務部監所作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國104 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	%	
3,198	100.00	賸餘之部	3,287	100.00	
3,198	100.00	本期賸餘	3,287	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
3,198	100.00	分配之部	3,287	100.00	
3,198	100.00	填補累積短絀	3,287	100.00	
-	-	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	-	-	
-	-	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104年度

機關名稱：法務部矯正署新竹監獄

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	3,287	
調整非現金項目	1,933	
折舊及折耗	1,250	
攤銷	683	
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,220	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,384	
增加遞延借項	-1,300	
增加其他資產	-84	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,384	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,836	
期初現金及約當現金	131,323	
期末現金及約當現金	135,159	

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國104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

102年(前年) 12月31日實際數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
154,848	資產	161,332	158,045	3,287
132,018	流動資產	138,504	134,668	3,836
128,673	現金	135,159	131,323	3,836
128,653	銀行存款	135,139	131,303	3,836
20	零用及週轉金	20	20	-
2,875	應收款項	2,875	2,875	-
2,904	應收帳款	2,904	2,904	-
29	備抵呆帳－應收帳款(-)	29	29	-
459	存貨	459	459	-
177	原料	177	177	-
168	物料	168	168	-
114	在製品	114	114	-
10	預付款項	11	11	-
4	預付貨款	4	4	-
7	預付費用	7	7	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
15,210	固定資產	15,116	15,375	-259
14,229	土地	14,229	14,229	-
14,229	土地	14,229	14,229	-
185	機械及設備	22	99	-77
1,817	機械及設備	1,817	1,817	-
1,632	累計折舊－機械及設備(-)	1,795	1,718	77
287	交通及運輸設備	151	219	-68
763	交通及運輸設備	763	763	-
476	累計折舊－交通及運輸設備(-)	612	544	68
509	什項設備	714	828	-114
807	什項設備	1,267	1,267	-
297	累計折舊－什項設備(-)	553	439	114
1,244	遞延借項	3,108	2,491	617
1,244	遞延費用	3,108	2,491	617
1,244	遞延費用	3,108	2,491	617
6,375	其他資產	4,604	5,511	-907
2,793	非業務資產	1,022	1,929	-907
8,462	其他非業務資產	8,846	8,762	84

法務部監所作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國 104 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

102年(前年) 12月31日實際數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
33,200	負債	39,685	36,398	3,287
2,088	流動負債	2,088	2,088	-
2,074	應付款項	2,074	2,074	-
360	應付代收款	360	360	-
1,714	應付費用	1,714	1,714	-
14	預收款項	14	14	-
14	預收貨款	14	14	-
31,112	其他負債	37,597	34,310	3,287
4,711	什項負債	4,711	4,711	-
1,134	存入保證金	1,134	1,134	-
3,577	應付代管資產	3,577	3,577	-
26,401	內部往來	32,886	29,599	3,287
26,401	內部往來	32,886	29,599	3,287
121,647	淨值	121,647	121,647	-
121,647	基金	121,647	121,647	-
121,647	基金	121,647	121,647	-
121,647	基金	121,647	121,647	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
154,848	負債及淨值總計	161,332	158,045	3,287