

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國102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	%
<b>25,461</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>27,578</b>	<b>100.00</b>	<b>23,869</b>	<b>100.00</b>	<b>3,709</b>	<b>15.54</b>
21,754	85.44	勞務收入	22,175	80.41	21,309	89.27	866	4.06
20,022	78.64	加工收入	20,487	74.29	19,653	82.34	834	4.24
1,731	6.80	其他勞務收入	1,688	6.12	1,656	6.94	32	1.93
3,708	14.56	銷貨收入	5,403	19.59	2,560	10.73	2,843	111.05
3,466	13.61	製成品銷貨收入	5,151	18.68	2,320	9.72	2,831	122.03
242	0.95	農林漁牧銷貨收入	252	0.91	240	1.01	12	5.00
<b>14,137</b>	<b>55.52</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>15,659</b>	<b>56.78</b>	<b>13,008</b>	<b>54.50</b>	<b>2,651</b>	<b>20.38</b>
10,777	42.33	勞務成本	11,019	39.96	10,608	44.44	411	3.87
9,919	38.96	加工成本	10,180	36.91	9,783	40.99	397	4.06
858	3.37	其他勞務成本	839	3.04	825	3.46	14	1.70
2,974	11.68	銷貨成本	4,226	15.32	2,076	8.70	2,150	103.56
2,795	10.98	製成品銷貨成本	4,038	14.64	1,907	7.99	2,131	111.75
178	0.70	農林漁牧銷貨成本	188	0.68	169	0.71	19	11.24
215	0.84	行銷及業務費用	213	0.77	127	0.53	86	67.72
188	0.74	行銷費用	167	0.61	89	0.37	78	87.64
27	0.11	業務費用	46	0.17	38	0.16	8	21.05
172	0.68	管理及總務費用	201	0.73	197	0.83	4	2.03
172	0.68	管理費用及總務費用	201	0.73	197	0.83	4	2.03
<b>11,324</b>	<b>44.48</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>11,919</b>	<b>43.22</b>	<b>10,861</b>	<b>45.50</b>	<b>1,058</b>	<b>9.74</b>
<b>564</b>	<b>2.22</b>	<b>業務外收入</b>	<b>664</b>	<b>2.41</b>	<b>451</b>	<b>1.89</b>	<b>213</b>	<b>47.23</b>
459	1.80	財務收入	664	2.41	451	1.89	213	47.23
459	1.80	利息收入	664	2.41	451	1.89	213	47.23
106	0.42	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
5	0.02	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
101	0.40	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>10,088</b>	<b>39.62</b>	<b>業務外費用</b>	<b>11,093</b>	<b>40.22</b>	<b>9,387</b>	<b>39.33</b>	<b>1,706</b>	<b>18.17</b>
10,088	39.62	其他業務外費用	11,093	40.22	9,387	39.33	1,706	18.17
9,523	37.40	監所其他業務費	10,497	38.06	8,844	37.05	1,653	18.69
565	2.22	雜項費用	596	2.16	543	2.27	53	9.76
<b>-9,524</b>	<b>-37.41</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-10,429</b>	<b>-37.82</b>	<b>-8,936</b>	<b>-37.44</b>	<b>-1,493</b>	<b>16.71</b>
<b>1,800</b>	<b>7.07</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>1,490</b>	<b>5.40</b>	<b>1,925</b>	<b>8.06</b>	<b>-435</b>	<b>-22.60</b>

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表附表

中華民國 102 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：	10,497	
飲食補助費（不含收容人保險費）	3,575	
收容人獎勵金	596	
職技訓練費	2,645	
補助支出（折舊、攤銷等）	3,681	
2. 員工獎勵金	596	
3. 管制性項目明細：	85	
公共關係費	30	
國內旅費	40	
廣告費	-	
業務宣導費	15	
4. 利息收入編列之標準：	126,947	
定期存款	115,000	
活期存款	11,947	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國102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	%	
<b>1,925</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>1,490</b>	<b>100.00</b>	
1,925	100.00	本期賸餘	1,490	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
<b>1,925</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>1,490</b>	<b>100.00</b>	
1,925	100.00	填補累積短絀	1,490	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	-	-	
-	-	<b>未分配賸餘</b>	-	-	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國102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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀—)	1,490	
調整非現金項目	1,694	
折舊及折耗	1,303	
攤銷	391	
業務活動之淨現金流入(流出—)	3,184	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加固定資產及遞耗資產	-681	
增加固定資產	-681	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,820	
增加其他資產	-1,820	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-2,501	
<b>融資活動之現金流量</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	683	
期初現金及約當現金	126,282	
期末現金及約當現金	126,965	

**法務部矯正機關作業基金**

**預 計 平 衡 表**

中華民國102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

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>149,465</b>	<b>資產</b>	<b>152,880</b>	<b>151,390</b>	<b>1,490</b>
<b>127,071</b>	<b>流動資產</b>	<b>129,960</b>	<b>129,277</b>	<b>683</b>
124,075	現金	126,965	126,282	683
124,055	銀行存款	126,945	126,262	683
20	零用及週轉金	20	20	-
2,759	應收款項	2,759	2,759	-
2,787	應收帳款	2,787	2,787	-
28	備抵呆帳－應收帳款(-)	28	28	-
210	存貨	210	210	-
17	原料	17	17	-
129	物料	129	129	-
64	製成品	64	64	-
26	預付款項	26	26	-
14	預付貨款	14	14	-
12	預付費用	12	12	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
<b>15,154</b>	<b>固定資產</b>	<b>15,334</b>	<b>14,942</b>	<b>392</b>
14,229	土地	14,229	14,229	-
14,229	土地	14,229	14,229	-
406	機械及設備	185	295	-110
1,817	機械及設備	1,817	1,817	-
1,411	累計折舊－機械及設備(-)	1,632	1,522	110
422	交通及運輸設備	286	354	-68
837	交通及運輸設備	837	837	-
415	累計折舊－交通及運輸設備(-)	551	483	68
98	什項設備	634	64	570
298	什項設備	979	298	681
200	累計折舊－什項設備(-)	345	234	111
<b>1,239</b>	<b>遞延借項</b>	<b>1,257</b>	<b>1,648</b>	<b>-391</b>
1,239	遞延費用	1,257	1,648	-391
1,239	遞延費用	1,257	1,648	-391
<b>6,001</b>	<b>其他資產</b>	<b>6,329</b>	<b>5,523</b>	<b>806</b>
2,424	非業務資產	2,752	1,946	806
6,935	其他非業務資產	9,167	7,347	1,820

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國102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

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,511	累計折舊—其他非業務資產 (-)	6,415	5,401	1,014
3,577	什項資產	3,577	3,577	-
3,577	代管資產	3,577	3,577	-
149,465	資產總計	152,880	151,390	1,490

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國102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

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>27,818</b>	<b>負債</b>	<b>31,233</b>	<b>29,743</b>	<b>1,490</b>
<b>2,033</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,033</b>	<b>2,033</b>	-
1,933	應付款項	1,933	1,933	-
331	應付代收款	331	331	-
1,602	應付費用	1,602	1,602	-
100	預收款項	100	100	-
100	預收貨款	100	100	-
<b>25,785</b>	<b>其他負債</b>	<b>29,200</b>	<b>27,710</b>	<b>1,490</b>
4,374	什項負債	4,374	4,374	-
797	存入保證金	797	797	-
3,577	應付代管資產	3,577	3,577	-
21,411	內部往來	24,826	23,336	1,490
21,411	內部往來	24,826	23,336	1,490
<b>121,647</b>	<b>淨值</b>	<b>121,647</b>	<b>121,647</b>	-
<b>121,647</b>	<b>基金</b>	<b>121,647</b>	<b>121,647</b>	-
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	-	-	-
<b>149,465</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>152,880</b>	<b>151,390</b>	<b>1,490</b>