

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國101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	%
23,535	100.00	業務收入	23,869	100.00	17,982	100.00	5,887	32.74
20,972	89.11	勞務收入	21,309	89.27	15,308	85.13	6,001	39.20
19,331	82.14	加工收入	19,653	82.34	13,765	76.55	5,888	42.78
1,641	6.97	其他勞務收入	1,656	6.94	1,543	8.58	113	7.32
2,562	10.89	銷貨收入	2,560	10.73	2,674	14.87	-114	-4.26
2,320	9.86	製成品銷貨收入	2,320	9.72	2,434	13.54	-114	-4.68
242	1.03	農林漁牧銷貨收入	240	1.01	240	1.33	-	-
12,779	54.30	業務成本與費用	13,008	54.50	10,202	56.73	2,806	27.50
10,435	44.34	勞務成本	10,608	44.44	7,628	42.42	2,980	39.07
9,619	40.87	加工成本	9,783	40.99	6,860	38.15	2,923	42.61
816	3.47	其他勞務成本	825	3.46	768	4.27	57	7.42
2,082	8.85	銷貨成本	2,076	8.70	2,233	12.42	-157	-7.03
1,907	8.10	製成品銷貨成本	1,907	7.99	2,069	11.51	-162	-7.83
176	0.75	農林漁牧銷貨成本	169	0.71	164	0.91	5	3.05
132	0.56	行銷及業務費用	127	0.53	133	0.74	-6	-4.51
102	0.43	行銷費用	89	0.37	95	0.53	-6	-6.32
30	0.13	業務費用	38	0.16	38	0.21	-	-
129	0.55	管理及總務費用	197	0.83	208	1.16	-11	-5.29
129	0.55	管理費用及總務費用	197	0.83	208	1.16	-11	-5.29
10,756	45.70	業務賸餘(短絀一)	10,861	45.50	7,780	43.27	3,081	39.60
366	1.56	業務外收入	451	1.89	318	1.77	133	41.82
312	1.33	財務收入	451	1.89	318	1.77	133	41.82
312	1.33	利息收入	451	1.89	318	1.77	133	41.82
54	0.23	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
11	0.05	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
43	0.18	雜項收入	-	-	-	-	-	-
8,061	34.25	業務外費用	9,387	39.33	8,647	48.09	740	8.56
8,061	34.25	其他業務外費用	9,387	39.33	8,647	48.09	740	8.56
7,523	31.97	監所其他業務費	8,844	37.05	8,258	45.92	586	7.10
538	2.29	雜項費用	543	2.27	389	2.16	154	39.59
-7,695	-32.70	業務外賸餘(短絀一)	-8,936	-37.44	-8,329	-46.32	-607	7.29
3,061	13.01	本期賸餘(短絀一)	1,925	8.06	-549	-3.05	2,474	-450.64

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 101 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：	8,844	
飲食補助費（不含收容人保險費）	3,258	
收容人獎勵金	543	
職技訓練費	2,475	
補助支出(折舊、攤銷等)	2,568	
2. 員工獎勵金	543	
3. 管制性項目明細：	67	
公共關係費	30	
國內旅費	34	
廣告費	-	
業務宣導費	3	
4. 利息收入編列之標準：	123,772	
定期存款	115,000	0.385%
活期存款	8,772	0.130%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國101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	%	
-	-	賸餘之部	1,925	100.00	
-	-	本期賸餘	1,925	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	1,925	100.00	
-	-	填補累積短絀	1,925	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	-	-	
549	100.00	短絀之部	-	-	
549	100.00	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
549	100.00	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
549	100.00	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國101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—)	1,925	
調整非現金項目	1,494	
折舊及折耗	1,103	
攤銷	391	
業務活動之淨現金流入(流出—)	3,419	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,213	
增加遞延借項	-800	
增加其他資產	-413	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-1,213	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,206	
期初現金及約當現金	121,586	
期末現金及約當現金	123,792	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國101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

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
147,345	資產	148,721	146,796	1,925
124,016	流動資產	126,185	123,979	2,206
121,623	現金	123,792	121,586	2,206
121,603	銀行存款	123,772	121,566	2,206
20	零用及週轉金	20	20	-
2,204	應收款項	2,204	2,204	-
2,226	應收帳款	2,226	2,226	-
22	備抵呆帳－應收帳款(-)	22	22	-
168	存貨	168	168	-
30	原料	30	30	-
112	物料	112	112	-
26	製成品	26	26	-
17	預付款項	17	17	-
11	預付貨款	11	11	-
6	預付費用	6	6	-
4	短期貸墊款	4	4	-
4	短期墊款	4	4	-
15,367	固定資產	14,914	15,127	-213
14,229	土地	14,229	14,229	-
14,229	土地	14,229	14,229	-
518	機械及設備	293	404	-111
1,817	機械及設備	1,817	1,817	-
1,300	累計折舊－機械及設備(-)	1,524	1,413	111
489	交通及運輸設備	313	381	-68
837	交通及運輸設備	837	837	-
348	累計折舊－交通及運輸設備(-)	524	456	68
131	什項設備	79	113	-34
298	什項設備	298	298	-
167	累計折舊－什項設備(-)	219	185	34
1,470	遞延借項	1,780	1,371	409
1,470	遞延費用	1,780	1,371	409
1,470	遞延費用	1,780	1,371	409
6,492	其他資產	5,842	6,319	-477
2,782	非業務資產	2,132	2,609	-477
6,862	其他非業務資產	7,983	7,570	413

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國101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

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
4,080	累計折舊—其他非業務資產 (-)	5,851	4,961	890
3,710	什項資產	3,710	3,710	-
3,710	代管資產	3,710	3,710	-
147,345	資產總計	148,721	146,796	1,925

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國101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

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
11,472	負債	13,397	11,472	1,925
1,570	流動負債	1,570	1,570	-
1,570	應付款項	1,570	1,570	-
264	應付代收款	264	264	-
1,306	應付費用	1,306	1,306	-
9,902	其他負債	11,827	9,902	1,925
4,500	什項負債	4,500	4,500	-
790	存入保證金	790	790	-
3,710	應付代管資產	3,710	3,710	-
5,402	內部往來	7,327	5,402	1,925
5,402	內部往來	7,327	5,402	1,925
135,873	淨值	135,324	135,324	-
121,647	基金	121,098	121,098	-
121,647	基金	121,098	121,098	-
121,647	基金	121,098	121,098	-
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	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
147,345	負債及淨值總計	148,721	146,796	1,925