

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國105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	%
33,600	100.00	業務收入	33,327	100.00	31,137	100.00	2,190	7.03
23,994	71.41	勞務收入	23,552	70.67	22,767	73.12	785	3.45
22,198	66.07	加工收入	21,747	65.25	21,127	67.85	620	2.93
1,797	5.35	其他勞務收入	1,805	5.42	1,640	5.27	165	10.06
9,606	28.59	銷貨收入	9,775	29.33	8,370	26.88	1,405	16.79
9,364	27.87	製成品銷貨收入	9,535	28.61	8,130	26.11	1,405	17.28
242	0.72	農林漁牧銷貨收入	240	0.72	240	0.77	-	-
19,877	59.16	業務成本與費用	19,470	58.42	18,327	58.86	1,143	6.24
11,865	35.31	勞務成本	11,698	35.10	11,312	36.33	386	3.41
10,976	32.67	加工成本	10,802	32.41	10,497	33.71	305	2.91
889	2.65	其他勞務成本	896	2.69	815	2.62	81	9.94
7,548	22.46	銷貨成本	7,335	22.01	6,578	21.13	757	11.51
7,392	22.00	製成品銷貨成本	7,174	21.53	6,417	20.61	757	11.80
156	0.46	農林漁牧銷貨成本	161	0.48	161	0.52	-	-
287	0.85	行銷及業務費用	208	0.62	208	0.67	-	-
263	0.78	行銷費用	168	0.50	168	0.54	-	-
24	0.07	業務費用	40	0.12	40	0.13	-	-
176	0.52	管理及總務費用	229	0.69	229	0.74	-	-
176	0.52	管理費用及總務費用	229	0.69	229	0.74	-	-
13,723	40.84	業務賸餘(短絀一)	13,857	41.58	12,810	41.14	1,047	8.17
666	1.98	業務外收入	675	2.03	677	2.17	-2	-0.30
660	1.96	財務收入	675	2.03	670	2.15	5	0.75
660	1.96	利息收入	675	2.03	670	2.15	5	0.75
6	0.02	其他業務外收入	-	-	7	0.02	-7	-100.00
6	0.02	違約罰款收入	-	-	7	0.02	-7	-100.00
11,920	35.48	業務外費用	10,544	31.64	10,200	32.76	344	3.37
11,920	35.48	其他業務外費用	10,544	31.64	10,200	32.76	344	3.37
11,234	33.43	監所其他業務費	9,851	29.56	9,559	30.70	292	3.05
686	2.04	雜項費用	693	2.08	641	2.06	52	8.11
-11,254	-33.49	業務外賸餘(短絀一)	-9,869	-29.61	-9,523	-30.58	-346	3.63
2,469	7.35	本期賸餘(短絀一)	3,988	11.97	3,287	10.56	701	21.33

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 105 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：	9,851	
飲食補助費（不含收容人保險費）	4,157	
收容人獎勵金	693	
職技訓練費	2,767	
補助支出(折舊、攤銷等)	2,234	
2. 員工獎勵金	693	
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：	139,641	
定期存款	115,000	
活期存款	24,641	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 105 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	%	
3,287	100.00	賸餘之部	3,988	100.00	
3,287	100.00	本期賸餘	3,988	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
3,287	100.00	分配之部	3,988	100.00	
3,287	100.00	填補累積短絀	3,988	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	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國105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—)	3,988	
調整非現金項目	1,815	
折舊及折耗	934	
攤銷	881	
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,803	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-128	
增加其他資產	-128	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-128	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	5,675	
期初現金及約當現金	133,982	
期末現金及約當現金	139,657	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國 105 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

103年(前年) 12月31日實際數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
157,433	資產	164,708	160,720	3,988
133,600	流動資產	143,106	137,431	5,675
130,151	現金	139,657	133,982	5,675
130,131	銀行存款	139,637	133,962	5,675
20	零用及週轉金	20	20	-
3,005	應收款項	3,005	3,005	-
3,035	應收帳款	3,035	3,035	-
30	備抵呆帳－應收帳款(-)	30	30	-
431	存貨	430	430	-
222	原料	222	222	-
146	物料	146	146	-
62	在製品	62	62	-
14	預付款項	14	14	-
11	預付貨款	11	11	-
3	預付費用	3	3	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
15,364	固定資產	14,824	15,110	-286
14,229	土地	14,229	14,229	-
14,229	土地	14,229	14,229	-
100	機械及設備	-	26	-26
1,817	機械及設備	1,817	1,817	-
1,718	累計折舊－機械及設備(-)	1,817	1,791	26
219	交通及運輸設備	84	152	-68
763	交通及運輸設備	763	763	-
543	累計折舊－交通及運輸設備(-)	679	611	68
816	什項設備	511	703	-192
1,249	什項設備	1,249	1,249	-
432	累計折舊－什項設備(-)	738	546	192
2,806	遞延借項	2,542	3,423	-881
2,806	遞延費用	2,542	3,423	-881
2,806	遞延費用	2,542	3,423	-881
5,663	其他資產	4,236	4,756	-520
2,114	非業務資產	687	1,207	-520
8,221	其他非業務資產	8,433	8,305	128

預計平衡表

機關名稱：法務部矯正署新竹監獄

單位：新臺幣千元

6

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

機關名稱：法務部矯正署新竹監獄

103年(前年) 12月31日實際數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
35,785	負債	43,061	39,073	3,988
2,119	流動負債	2,119	2,119	-
2,119	應付款項	2,119	2,119	-
352	應付代收款	352	352	-
1,767	應付費用	1,767	1,767	-
33,667	其他負債	40,942	36,954	3,988
4,797	什項負債	4,797	4,797	-
1,253	存入保證金	1,253	1,253	-
3,544	應付代管資產	3,544	3,544	-
28,870	內部往來	36,145	32,157	3,988
28,870	內部往來	36,145	32,157	3,988
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	-	-	-
157,433	負債及淨值總計	164,708	160,720	3,988