

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表

中華民國106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>34,135</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>33,479</b>	<b>100.00</b>	<b>33,327</b>	<b>100.00</b>	<b>152</b>	<b>0.46</b>
24,067	70.51	勞務收入	23,442	70.02	23,552	70.67	-110	-0.47
22,188	65.00	加工收入	21,600	64.52	21,747	65.25	-147	-0.68
1,880	5.51	其他勞務收入	1,842	5.50	1,805	5.42	37	2.05
10,067	29.49	銷貨收入	10,037	29.98	9,775	29.33	262	2.68
9,824	28.78	製成品銷貨收入	9,797	29.26	9,535	28.61	262	2.75
243	0.71	農林漁牧銷貨收入	240	0.72	240	0.72	-	-
<b>19,869</b>	<b>58.21</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>19,542</b>	<b>58.37</b>	<b>19,470</b>	<b>58.42</b>	<b>72</b>	<b>0.37</b>
11,957	35.03	勞務成本	11,614	34.69	11,698	35.10	-84	-0.72
11,023	32.29	加工成本	10,701	31.96	10,802	32.41	-101	-0.94
935	2.74	其他勞務成本	913	2.73	896	2.69	17	1.90
7,509	22.00	銷貨成本	7,472	22.32	7,335	22.01	137	1.87
7,352	21.54	製成品銷貨成本	7,316	21.85	7,174	21.53	142	1.98
157	0.46	農林漁牧銷貨成本	156	0.47	161	0.48	-5	-3.11
240	0.70	行銷及業務費用	231	0.69	208	0.62	23	11.06
216	0.63	行銷費用	191	0.57	168	0.50	23	13.69
24	0.07	業務費用	40	0.12	40	0.12	-	-
162	0.47	管理及總務費用	225	0.67	229	0.69	-4	-1.75
162	0.47	管理費用及總務費用	225	0.67	229	0.69	-4	-1.75
<b>14,266</b>	<b>41.79</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>13,937</b>	<b>41.63</b>	<b>13,857</b>	<b>41.58</b>	<b>80</b>	<b>0.58</b>
<b>666</b>	<b>1.95</b>	<b>業務外收入</b>	<b>500</b>	<b>1.49</b>	<b>675</b>	<b>2.03</b>	<b>-175</b>	<b>-25.93</b>
661	1.94	財務收入	500	1.49	675	2.03	-175	-25.93
661	1.94	利息收入	500	1.49	675	2.03	-175	-25.93
5	0.01	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1	0.00	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
4	0.01	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>12,145</b>	<b>35.58</b>	<b>業務外費用</b>	<b>13,400</b>	<b>40.03</b>	<b>10,544</b>	<b>31.64</b>	<b>2,856</b>	<b>27.09</b>
12,145	35.58	其他業務外費用	13,400	40.03	10,544	31.64	2,856	27.09
11,432	33.49	監所其他業務費	12,703	37.94	9,851	29.56	2,852	28.95
713	2.09	雜項費用	697	2.08	693	2.08	4	0.58
<b>-11,479</b>	<b>-33.63</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-12,900</b>	<b>-38.53</b>	<b>-9,869</b>	<b>-29.61</b>	<b>-3,031</b>	<b>30.71</b>
<b>2,787</b>	<b>8.16</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>1,037</b>	<b>3.10</b>	<b>3,988</b>	<b>11.97</b>	<b>-2,951</b>	<b>-74.00</b>

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表附表

中華民國 106 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：	12,703	
飲食補助費（不含收容人保險費）	4,181	
收容人獎勵金	697	
職技訓練費	2,053	
補助支出（折舊、攤銷等）	5,772	
2. 員工獎勵金	697	
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：	142,551	
定期存款	115,000	
活期存款	27,551	

# 法務部矯正機關作業基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國 106 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	%	
3,988	100.00	賸餘之部	1,037	100.00	
3,988	100.00	本期賸餘	1,037	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
3,988	100.00	分配之部	1,037	100.00	
3,988	100.00	填補累積短絀	1,037	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106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—)	1,037	
調整非現金項目	1,805	
折舊及折耗	515	
攤銷	1,290	
業務活動之淨現金流入(流出—)	2,842	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-30	
增加其他資產	-30	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-30	
<b>融資活動之現金流量</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,812	
期初現金及約當現金	139,759	
期末現金及約當現金	142,571	



# 法務部矯正機關作業基金

## 預 計 平 衡 表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>163,219</b>	資產	<b>168,243</b>	<b>167,206</b>	<b>1,037</b>
<b>137,301</b>	流動資產	<b>145,786</b>	<b>142,974</b>	<b>2,812</b>
134,085	現金	142,571	139,759	2,812
134,065	銀行存款	142,551	139,739	2,812
20	零用及週轉金	20	20	-
2,672	應收款項	2,672	2,672	-
2,699	應收帳款	2,699	2,699	-
27	備抵呆帳－應收帳款(-)	27	27	-
525	存貨	525	525	-
292	原料	292	292	-
197	物料	197	197	-
36	在製品	36	36	-
18	預付款項	18	18	-
11	預付貨款	11	11	-
7	預付費用	7	7	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
<b>15,066</b>	固定資產	<b>14,559</b>	<b>14,780</b>	<b>-221</b>
14,229	土地	14,229	14,229	-
14,229	土地	14,229	14,229	-
56	機械及設備	8	30	-22
1,817	機械及設備	1,817	1,817	-
1,761	累計折舊－機械及設備(-)	1,809	1,787	22
157	交通及運輸設備	53	89	-36
763	交通及運輸設備	763	763	-
606	累計折舊－交通及運輸設備(-)	710	674	36
624	什項設備	269	432	-163
1,249	什項設備	1,249	1,249	-
625	累計折舊－什項設備(-)	980	817	163
<b>5,323</b>	遞延借項	<b>3,152</b>	<b>4,442</b>	<b>-1,290</b>
5,323	遞延費用	3,152	4,442	-1,290
5,323	遞延費用	3,152	4,442	-1,290
<b>5,529</b>	其他資產	<b>4,746</b>	<b>5,010</b>	<b>-264</b>
1,453	非業務資產	670	934	-264
8,252	其他非業務資產	8,410	8,380	30

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
6,799	累計折舊—其他非業務資產 (-)	7,740	7,446	294
4,076	什項資產	4,076	4,076	-
4,076	代管資產	4,076	4,076	-
<b>163,219</b>	<b>資產總計</b>	<b>168,243</b>	<b>167,206</b>	<b>1,037</b>

# 法務部矯正機關作業基金

## 預 計 平 衡 表

中華民國 106 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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>41,572</b>	負債	<b>46,596</b>	<b>45,559</b>	<b>1,037</b>
<b>2,061</b>	流動負債	<b>2,060</b>	<b>2,060</b>	-
2,061	應付款項	2,060	2,060	-
348	應付代收款	348	348	-
1,712	應付費用	1,712	1,712	-
<b>39,511</b>	其他負債	<b>44,536</b>	<b>43,499</b>	<b>1,037</b>
5,104	什項負債	5,104	5,104	-
1,027	存入保證金	1,027	1,027	-
4,076	應付代管資產	4,076	4,076	-
1	暫收及待結轉帳項	1	1	-
34,407	內部往來	39,432	38,395	1,037
34,407	內部往來	39,432	38,395	1,037
<b>121,647</b>	淨值	<b>121,647</b>	<b>121,647</b>	-
<b>121,647</b>	基金	<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>163,219</b>	負債及淨值總計	<b>168,243</b>	<b>167,206</b>	<b>1,037</b>