

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國108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	%
32,386	100.00	業務收入	33,305	100.00	32,548	100.00	757	2.33
23,445	72.39	勞務收入	24,102	72.37	23,189	71.25	913	3.94
21,262	65.65	加工收入	21,270	63.86	21,305	65.46	-35	-0.16
2,184	6.74	其他勞務收入	2,832	8.50	1,884	5.79	948	50.32
8,940	27.60	銷貨收入	9,116	27.37	9,276	28.50	-160	-1.72
8,696	26.85	製成品銷貨收入	8,876	26.65	9,111	27.99	-235	-2.58
244	0.75	農產品銷貨收入	240	0.72	165	0.51	75	45.45
-	-	其他業務收入	87	0.26	83	0.26	4	4.82
-	-	當期原始認列農產品之賸餘	87	0.26	83	0.26	4	4.82
18,464	57.01	業務成本與費用	19,145	57.48	18,956	58.24	189	1.00
11,625	35.90	勞務成本	11,951	35.88	11,480	35.27	471	4.10
10,541	32.55	加工成本	10,543	31.66	10,547	32.40	-4	-0.04
1,084	3.35	其他勞務成本	1,408	4.23	933	2.87	475	50.91
6,519	20.13	銷貨成本	6,716	20.17	6,999	21.50	-283	-4.04
6,363	19.65	製成品銷貨成本	6,476	19.44	6,834	21.00	-358	-5.24
156	0.48	農產品銷貨成本	240	0.72	165	0.51	75	45.45
206	0.64	行銷及業務費用	260	0.78	260	0.80	-	-
184	0.57	行銷費用	218	0.65	210	0.65	8	3.81
22	0.07	業務費用	42	0.13	50	0.15	-8	-16.00
113	0.35	管理及總務費用	218	0.65	217	0.67	1	0.46
113	0.35	管理費用及總務費用	218	0.65	217	0.67	1	0.46
13,922	42.99	業務賸餘(短絀)	14,160	42.52	13,592	41.76	568	4.18
319	0.98	業務外收入	288	0.86	500	1.54	-212	-42.40
317	0.98	財務收入	288	0.86	500	1.54	-212	-42.40
317	0.98	利息收入	288	0.86	500	1.54	-212	-42.40
3	0.01	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
3	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
13,016	40.19	業務外費用	8,985	26.98	10,711	32.91	-1,726	-16.11
13,016	40.19	其他業務外費用	8,985	26.98	10,711	32.91	-1,726	-16.11
12,320	38.04	監所其他業務費	8,277	24.85	10,031	30.82	-1,754	-17.49
696	2.15	雜項費用	708	2.13	680	2.09	28	4.12
-12,696	-39.20	業務外賸餘(短絀)	-8,697	-26.11	-10,211	-31.37	1,514	-14.83
1,226	3.79	本期賸餘(短絀)	5,463	16.40	3,381	10.39	2,082	61.58
4,743	14.65	本期其他綜合餘絀	-	-	-	-	-	-
4,743	14.65	本期其他綜合餘絀	-	-	-	-	-	-
4,743	14.65	未實現重估增值	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 108 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：	8,277	
飲食補助費（不含收容人保險費）	4,248	
收容人獎勵金	708	
職技訓練費	1,379	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,942	
2. 員工獎勵金	708	
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：	148,209	
定期存款	115,000	
活期存款	33,209	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國108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	%	
3,381	100.00	賸餘之部	5,463	100.00	
3,381	100.00	本期賸餘	5,463	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
3,381	100.00	分配之部	5,463	100.00	
3,381		填補累積短絀	5,463	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108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）	5,463	
利息股利之調整	-288	
利息收入	-288	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,175	
調整項目	1,998	
折舊、減損及折耗	937	
攤銷	1,061	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,173	
收取利息	288	
業務活動之淨現金流入（流出）	7,461	
投資活動之現金流量		
增加無形資產及其他資產	-118	
增加其他資產	-118	
投資活動之淨現金流入（流出）	-118	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,343	
期初現金及約當現金	25,886	
期末現金及約當現金	33,229	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國108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

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
171,773	資產	180,617	175,154	5,463
143,303	流動資產	151,563	144,220	7,343
24,969	現金	33,229	25,886	7,343
24,949	銀行存款	33,209	25,866	7,343
20	零用及週轉金	20	20	-
115,000	流動金融資產	115,000	115,000	-
115,000	其他金融資產—流動	115,000	115,000	-
2,813	應收款項	2,814	2,814	-
2,842	應收帳款	2,842	2,842	-
28	備抵呆帳—應收帳款	28	28	-
503	存貨	503	503	-
324	原料	324	324	-
119	物料	119	119	-
60	在製品	60	60	-
17	預付款項	17	17	-
17	預付費用	17	17	-
19,352	不動產、廠房及設備	19,147	19,273	-126
18,972	土地	18,972	18,972	-
18,972	土地	18,972	18,972	-
9	機械及設備	-	-	-
1,817	機械及設備	1,817	1,817	-
1,808	累計折舊—機械及設備	1,817	1,817	-
85	交通及運輸設備	12	49	-37
763	交通及運輸設備	763	763	-
678	累計折舊—交通及運輸設備	751	714	37
286	什項設備	163	252	-89
1,249	什項設備	1,367	1,367	-
963	累計折舊—什項設備	1,204	1,115	89
9,119	其他資產	9,907	11,661	-1,754
2,725	遞延資產	477	1,538	-1,061
2,725	遞延費用	477	1,538	-1,061
6,395	什項資產	9,430	10,123	-693
4,076	代管資產	4,076	4,076	-
2,318	其他什項資產	5,354	6,047	-693
171,773	資產總計	180,617	175,154	5,463

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國108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

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
45,383	負債	54,227	48,764	5,463
2,111	流動負債	2,111	2,111	-
2,061	應付款項	2,061	2,061	-
347	應付代收款	347	347	-
1,714	應付費用	1,714	1,714	-
50	預收款項	50	50	-
50	預收貨款	50	50	-
43,272	其他負債	52,116	46,653	5,463
5,349	什項負債	5,349	5,349	-
1,272	存入保證金	1,272	1,272	-
1	暫收及待結轉帳項	1	1	-
4,076	應付代管資產	4,076	4,076	-
37,923	內部往來	46,767	41,304	5,463
37,923	內部往來	46,767	41,304	5,463
126,390	淨值	126,390	126,390	-
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	-	-	-
4,743	淨值其他項目	4,743	4,743	-
4,743	累積其他綜合餘絀	4,743	4,743	-
4,743	未實現重估增值	4,743	4,743	-
171,773	負債及淨值總計	180,617	175,154	5,463