

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國107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	%
31,595	100.00	業務收入	32,548	100.00	33,479	100.00	-931	-2.78
22,306	70.60	勞務收入	23,189	71.25	23,442	70.02	-253	-1.08
20,491	64.86	加工收入	21,305	65.46	21,600	64.52	-295	-1.37
1,815	5.74	其他勞務收入	1,884	5.79	1,842	5.50	42	2.28
9,289	29.40	銷貨收入	9,276	28.50	10,037	29.98	-761	-7.58
9,045	28.63	製成品銷貨收入	9,111	27.99	9,797	29.26	-686	-7.00
244	0.77	農產品銷貨收入	165	0.51	240	0.72	-75	-31.25
-	-	其他業務收入	83	0.26	-	-	83	-
-	-	當期原始認列農產品之贖	83	0.26	-	-	83	-
18,146	57.43	業務成本與費用	18,956	58.24	19,542	58.37	-586	-3.00
11,059	35.00	勞務成本	11,480	35.27	11,614	34.69	-134	-1.15
10,159	32.15	加工成本	10,547	32.40	10,701	31.96	-154	-1.44
900	2.85	其他勞務成本	933	2.87	913	2.73	20	2.19
6,775	21.44	銷貨成本	6,999	21.50	7,472	22.32	-473	-6.33
6,617	20.94	製成品銷貨成本	6,834	21.00	7,316	21.85	-482	-6.59
158	0.50	農產品銷貨成本	165	0.51	156	0.47	9	5.77
177	0.56	行銷及業務費用	260	0.80	231	0.69	29	12.55
153	0.48	行銷費用	210	0.65	191	0.57	19	9.95
24	0.08	業務費用	50	0.15	40	0.12	10	25.00
135	0.43	管理及總務費用	217	0.67	225	0.67	-8	-3.56
135	0.43	管理費用及總務費用	217	0.67	225	0.67	-8	-3.56
13,449	42.57	業務賸餘(短絀)	13,592	41.76	13,937	41.63	-345	-2.48
521	1.65	業務外收入	500	1.54	500	1.49	-	-
518	1.64	財務收入	500	1.54	500	1.49	-	-
518	1.64	利息收入	500	1.54	500	1.49	-	-
3	0.01	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
3	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
0	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
11,680	36.97	業務外費用	10,711	32.91	13,400	40.03	-2,689	-20.07
11,680	36.97	其他業務外費用	10,711	32.91	13,400	40.03	-2,689	-20.07
11,007	34.84	監所其他業務費	10,031	30.82	12,703	37.94	-2,672	-21.03
672	2.13	雜項費用	680	2.09	697	2.08	-17	-2.44
-11,159	-35.32	業務外賸餘(短絀)	-10,211	-31.37	-12,900	-38.53	2,689	-20.84
2,290	7.25	本期賸餘(短絀)	3,381	10.39	1,037	3.10	2,344	226.04

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 107 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：	10,031	
飲食補助費（不含收容人保險費）	4,078	
收容人獎勵金	680	
職技訓練費	2,154	
補助支出（折舊、攤銷等）	3,119	
2. 員工獎勵金	680	
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：	137,230	
定期存款	115,000	
活期存款	22,230	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國107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	%	
1,037	100.00	賸餘之部	3,381	100.00	
1,037	100.00	本期賸餘	3,381	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,037	100.00	分配之部	3,381	100.00	
1,037		填補累積短絀	3,381	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107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）	3,381	
利息股利之調整	-500	
利息收入	-500	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,881	
調整項目	1,933	
折舊、減損及折耗	746	
攤銷	1,187	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,814	
收取利息	500	
業務活動之淨現金流入（流出）	5,314	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-118	
增加不動產、廠房及設備	-118	
增加無形資產及其他資產	-4,278	
增加其他資產	-4,278	
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,396	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	-3,381	
撥款填補短絀	-3,381	填補其他監所短絀
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,381	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,463	
期初現金及約當現金	24,713	
期末現金及約當現金	22,250	

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國107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

105年(前年) 12月31日實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
166,029	資產	167,066	167,066	-
140,234	流動資產	140,583	143,046	-2,463
21,901	現金	22,250	24,713	-2,463
21,881	銀行存款	22,230	24,693	-2,463
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	-
2,652	應收款項	2,652	2,652	-
2,679	應收帳款	2,679	2,679	-
27	備抵呆帳—應收帳款	27	27	-
669	存貨	670	670	-
322	原料	322	322	-
184	物料	184	184	-
164	在製品	164	164	-
11	預付款項	11	11	-
11	預付費用	11	11	-
14,831	不動產、廠房及設備	14,530	14,610	-80
14,229	土地	14,229	14,229	-
14,229	土地	14,229	14,229	-
32	機械及設備	-	10	-10
1,817	機械及設備	1,817	1,817	-
1,785	累計折舊—機械及設備	1,817	1,807	10
121	交通及運輸設備	49	85	-36
763	交通及運輸設備	763	763	-
642	累計折舊—交通及運輸設備	714	678	36
449	什項設備	252	286	-34
1,249	什項設備	1,367	1,249	118
800	累計折舊—什項設備	1,115	963	152
10,964	其他資產	11,953	9,410	2,543
4,013	遞延資產	1,536	2,723	-1,187
4,013	遞延費用	1,536	2,723	-1,187
6,951	什項資產	10,417	6,687	3,730
4,076	代管資產	4,076	4,076	-
2,875	其他什項資產	6,341	2,611	3,730
166,029	資產總計	167,066	167,066	-

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國107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

105年(前年) 12月31日實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
44,382	負債	45,419	45,419	-
2,068	流動負債	2,068	2,068	-
2,057	應付款項	2,057	2,057	-
346	應付代收款	346	346	-
1,711	應付費用	1,711	1,711	-
11	預收款項	11	11	-
11	預收貨款	11	11	-
42,314	其他負債	43,351	43,351	-
5,617	什項負債	5,617	5,617	-
1,540	存入保證金	1,540	1,540	-
1	暫收及待結轉帳項	1	1	-
4,076	應付代管資產	4,076	4,076	-
36,697	內部往來	37,734	37,734	-
36,697	內部往來	37,734	37,734	-
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	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
166,029	負債及淨值總計	167,066	167,066	-