

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國109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	%
33,307	100.00	業務收入	33,068	100.00	33,305	100.00	-237	-0.71
23,749	71.30	勞務收入	24,034	72.68	24,102	72.37	-68	-0.28
21,134	63.45	加工收入	20,818	62.96	21,270	63.86	-452	-2.13
2,616	7.85	其他勞務收入	3,216	9.73	2,832	8.50	384	13.56
9,473	28.44	銷貨收入	8,950	27.07	9,116	27.37	-166	-1.82
9,234	27.72	製成品銷貨收入	8,711	26.34	8,876	26.65	-165	-1.86
239	0.72	農產品銷貨收入	239	0.72	240	0.72	-1	-0.42
84	0.25	其他業務收入	84	0.25	87	0.26	-3	-3.45
84	0.25	當期原始認列農產品之賸餘	84	0.25	87	0.26	-3	-3.45
19,004	57.06	業務成本與費用	18,825	56.93	19,145	57.48	-320	-1.67
11,806	35.45	勞務成本	11,928	36.07	11,951	35.88	-23	-0.19
10,503	31.53	加工成本	10,327	31.23	10,543	31.66	-216	-2.05
1,302	3.91	其他勞務成本	1,601	4.84	1,408	4.23	193	13.71
6,957	20.89	銷貨成本	6,483	19.61	6,716	20.17	-233	-3.47
6,717	20.17	製成品銷貨成本	6,244	18.88	6,476	19.44	-232	-3.58
239	0.72	農產品銷貨成本	239	0.72	240	0.72	-1	-0.42
125	0.38	行銷及業務費用	341	1.03	260	0.78	81	31.15
103	0.31	行銷費用	194	0.59	218	0.65	-24	-11.01
22	0.07	業務費用	147	0.44	42	0.13	105	250.00
116	0.35	管理及總務費用	73	0.22	218	0.65	-145	-66.51
116	0.35	管理費用及總務費用	73	0.22	218	0.65	-145	-66.51
14,303	42.94	業務賸餘(短絀)	14,243	43.07	14,160	42.52	83	0.59
1,309	3.93	業務外收入	327	0.99	288	0.86	39	13.54
303	0.91	財務收入	327	0.99	288	0.86	39	13.54
303	0.91	利息收入	327	0.99	288	0.86	39	13.54
1,006	3.02	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
3	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,003	3.01	雜項收入	-	-	-	-	-	-
13,253	39.79	業務外費用	8,697	26.30	8,985	26.98	-288	-3.21
13,253	39.79	其他業務外費用	8,697	26.30	8,985	26.98	-288	-3.21
12,538	37.64	監所其他業務費	7,985	24.15	8,277	24.85	-292	-3.53
715	2.15	雜項費用	712	2.15	708	2.13	4	0.56
-11,944	-35.86	業務外賸餘(短絀)	-8,370	-25.31	-8,697	-26.11	327	-3.76
2,359	7.08	本期賸餘(短絀)	5,873	17.76	5,463	16.40	410	7.51

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 109 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：	7,985	
飲食補助費（不含收容人保險費）	4,273	
收容人獎勵金	712	
職技訓練費	1,721	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,279	
2. 員工獎勵金	712	
3. 管制性項目明細：	85	
公共關係費	30	
國內旅費	43	
廣告費	-	
業務宣導費	12	
4. 利息收入編列之標準：	155,448	
定期存款	135,000	
活期存款	20,448	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國109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	%	
5,463	100.00	賸餘之部	5,873	100.00	
5,463	100.00	本期賸餘	5,873	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
5,463	100.00	分配之部	5,873	100.00	
5,463		填補累積短絀	5,873	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109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）	5,873	
利息股利之調整	-327	
利息收入	-327	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,546	
調整項目	1,331	
折舊、減損及折耗	855	
攤銷	476	
未計利息股利之現金流入（流出）	6,877	
收取利息	327	
業務活動之淨現金流入（流出）	7,204	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-52	
增加不動產、廠房及設備	-52	
投資活動之淨現金流入（流出）	-52	
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）	7,152	
期初現金及約當現金	13,316	
期末現金及約當現金	20,468	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國109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

107年(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
170,190	資產	181,526	175,653	5,873
144,428	流動資產	158,922	151,770	7,152
5,973	現金	20,468	13,316	7,152
5,953	銀行存款	20,448	13,296	7,152
20	零用及週轉金	20	20	-
135,000	流動金融資產	135,000	135,000	-
135,000	其他金融資產—流動	135,000	135,000	-
2,981	應收款項	2,981	2,981	-
3,011	應收帳款	3,011	3,011	-
30	備抵呆帳—應收帳款	30	30	-
463	存貨	463	463	-
205	原料	205	205	-
128	物料	128	128	-
130	製成品	130	130	-
10	預付款項	10	10	-
10	預付費用	10	10	-
19,274	不動產、廠房及設備	19,149	19,149	-
18,972	土地	18,972	18,972	-
18,972	土地	18,972	18,972	-
-	機械及設備	47	-	47
1,817	機械及設備	1,869	1,817	52
1,817	累計折舊—機械及設備	1,822	1,817	5
48	交通及運輸設備	-	12	-12
763	交通及運輸設備	763	763	-
714	累計折舊—交通及運輸設備	763	751	12
253	什項設備	130	165	-35
1,340	什項設備	1,340	1,340	-
1,086	累計折舊—什項設備	1,210	1,175	35
6,489	其他資產	3,455	4,734	-1,279
1,537	遞延資產	-	476	-476
1,537	遞延費用	-	476	-476
4,952	什項資產	3,455	4,258	-803
4,952	其他什項資產	3,455	4,258	-803
170,190	資產總計	181,526	175,653	5,873

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國109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

107年(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
43,800	負債	55,136	49,263	5,873
2,221	流動負債	2,221	2,221	-
2,221	應付款項	2,221	2,221	-
374	應付代收款	374	374	-
1,847	應付費用	1,847	1,847	-
41,579	其他負債	52,915	47,042	5,873
1,297	什項負債	1,297	1,297	-
1,297	存入保證金	1,297	1,297	-
40,282	內部往來	51,618	45,745	5,873
40,282	內部往來	51,618	45,745	5,873
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	-
170,190	負債及淨值總計	181,526	175,653	5,873