

**法務部矯正機關作業基金**  
**收支餘絀決算表**

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署新竹監獄

位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	33,068,000.00	100.00	42,163,896.00	100.00	9,095,896.00	27.51	32,164,834.00	100.00
勞務收入	24,034,000.00	72.68	31,463,391.00	74.82	7,429,391.00	30.91	22,595,894.00	70.25
加工收入	20,818,000.00	62.96	26,974,367.00	63.98	6,156,367.00	29.57	19,227,562.00	59.78
其他勞務收入	3,216,000.00	9.73	4,489,024.00	10.65	1,273,024.00	39.58	3,368,332.00	10.47
銷貨收入	8,950,000.00	27.07	10,619,159.00	25.19	1,669,159.00	18.65	9,481,952.00	29.48
製成品銷貨收入	8,711,000.00	26.34	10,375,559.00	24.61	1,664,559.00	19.11	9,241,502.00	28.73
農產品銷貨收入	239,000.00	0.72	243,600.00	0.58	4,600.00	1.92	240,450.00	0.75
其他業務收入	84,000.00	0.25	81,346.00	0.19	-2,654.00	3.16	86,988.00	0.27
當期原始認列農產品 之賸餘	84,000.00	0.25	81,346.00	0.19	-2,654.00	3.16	86,988.00	0.27
<b>業務成本與費用</b>	18,825,000.00	56.93	26,412,549.00	62.64	7,587,549.00	40.31	18,471,112.00	57.43
勞務成本	11,928,000.00	36.07	18,113,929.00	42.96	6,185,929.00	51.86	11,177,706.00	34.75
加工成本	10,327,000.00	31.23	15,584,055.00	36.96	5,257,055.00	50.91	9,504,284.00	29.55
其他勞務成本	1,601,000.00	4.84	2,529,874.00	6.00	928,874.00	58.02	1,673,422.00	5.20
銷貨成本	6,483,000.00	19.61	7,909,954.00	18.76	1,426,954.00	22.01	6,897,381.00	21.44
製成品銷貨成本	6,244,000.00	18.88	7,666,354.00	18.18	1,422,354.00	22.78	6,656,931.00	20.70
農產品銷貨成本	239,000.00	0.72	243,600.00	0.58	4,600.00	1.92	240,450.00	0.75
行銷及業務費用	341,000.00	1.03	339,428.00	0.81	-1,572.00	0.46	186,350.00	0.58
行銷費用	194,000.00	0.59	278,012.00	0.66	84,012.00	43.31	167,504.00	0.52
業務費用	147,000.00	0.44	61,416.00	0.15	-85,584.00	58.22	18,846.00	0.06
管理及總務費用	73,000.00	0.22	49,238.00	0.12	-23,762.00	32.55	209,675.00	0.65
管理費用及總務費用	73,000.00	0.22	49,238.00	0.12	-23,762.00	32.55	209,675.00	0.65
<b>業務賸餘(短絀)</b>	14,243,000.00	43.07	15,751,347.00	37.36	1,508,347.00	10.59	13,693,722.00	42.57
<b>業務外收入</b>	327,000.00	0.99	260,015.00	0.62	-66,985.00	20.48	329,780.00	1.03
財務收入	327,000.00	0.99	258,188.00	0.61	-68,812.00	21.04	316,688.00	0.98
利息收入	327,000.00	0.99	258,188.00	0.61	-68,812.00	21.04	316,688.00	0.98
其他業務外收入	-	-	1,827.00	-	1,827.00	-	13,092.00	0.04
違規罰款收入	-	-	1,767.00	-	1,767.00	-	8,340.00	0.03
雜項收入	-	-	60.00	-	60.00	-	4,752.00	0.01
<b>業務外費用</b>	8,697,000.00	26.30	13,568,179.00	32.18	4,871,179.00	56.01	12,675,466.00	39.10
其他業務外費用	8,697,000.00	26.30	13,568,179.00	32.18	4,871,179.00	56.01	12,575,466.00	39.10
監所其他業務費	7,985,000.00	24.15	13,195,974.00	31.30	5,210,974.00	65.26	11,890,778.00	36.97
雜項費用	712,000.00	2.15	372,205.00	0.88	-339,795.00	47.72	684,688.00	2.13
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	-8,370,000.00	25.31	-13,308,164.00	31.56	-4,938,164.00	59.00	-12,246,686.00	38.07
<b>本期賸餘(短絀)</b>	5,873,000.00	17.76	2,443,183.00	5.79	-3,429,817.00	58.40	1,448,036.00	4.50

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 109 年度

作業單位名稱：法務部矯正署新竹監獄

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	5,873,000.00	100.00	2,443,183.00	100.00	-3,429,817.00	58.40	1,448,036.00	100.00
本期賸餘	5,873,000.00	100.00	2,443,183.00	100.00	-3,429,817.00	58.40	1,448,036.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	5,873,000.00	100.00	2,443,183.00	100.00	-3,429,817.00	58.40	1,448,036.00	100.00
填補累積短絀	5,873,000.00	100.00	2,443,183.00	100.00	-3,429,817.00	58.40	1,448,036.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 109 年度

作業單位名稱：法務部矯正署新竹監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	5,873,000.00	2,443,183.00	-3,429,817.00	58.40
利息股利之調整	-327,000.00	-258,188.00	68,812.00	21.04
利息收入	-327,000.00	-258,188.00	68,812.00	21.04
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,546,000.00	2,184,995.00	-3,361,005.00	60.60
調整項目	1,331,000.00	1,868,949.00	537,949.00	40.42
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	6,225.00	6,225.00	-
折舊、減損及折耗	855,000.00	866,747.00	11,747.00	1.37
攤銷	476,000.00	476,699.00	699.00	0.15
流動資產淨減（淨增）	-	-398,968.00	-398,968.00	-
流動負債淨增（淨減）	-	918,246.00	918,246.00	-
未計利息股利之現金流入（流出）	6,877,000.00	4,053,944.00	-2,823,056.00	41.05
收取利息	327,000.00	258,188.00	-68,812.00	21.04
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>7,204,000.00</b>	<b>4,312,132.00</b>	<b>-2,891,868.00</b>	<b>40.14</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	23,065,086.00	23,065,086.00	-
減少流動金融資產	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-
減少短期墊款	-	3,065,086.00	3,065,086.00	-
減少無形資產及其他資產	-	155.00	155.00	-
減少其他資產	-	155.00	155.00	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-23,067,543.00	-23,067,543.00	-
增加流動金融資產	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00	-
增加短期墊款	-	-3,067,543.00	-3,067,543.00	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-52,000.00	-52,000.00	-	-
增加不動產、廠房及設備	-52,000.00	-52,000.00	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-52,000.00</b>	<b>-54,302.00</b>	<b>-2,302.00</b>	<b>4.43</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	4,877,670.00	4,877,670.00	-
增加其他負債	-	4,877,670.00	4,877,670.00	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-3,038,625.00	-3,038,625.00	-
減少其他負債	-	-3,038,625.00	-3,038,625.00	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	<b>1,839,045.00</b>	<b>1,839,045.00</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>7,152,000.00</b>	<b>6,096,875.00</b>	<b>-1,055,125.00</b>	<b>14.75</b>

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 109 年度

作業單位名稱：法務部矯正署新竹監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	13,316,000.00	5,332,599.00	-7,983,401.00	59.95
期末現金及約當現金	20,468,000.00	11,429,474.00	-9,038,526.00	44.16

作業單位名稱：法務部矯正署新竹監獄

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(減-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	177,554,917.00	100.00	172,354,288.00	100.00	5,200,629.00	3.02
流動資產	149,977,923.00	84.47	143,485,848.00	83.25	6,492,075.00	4.52
現金	11,429,474.00	6.44	5,332,599.00	3.09	6,096,875.00	114.33
銀行存款	11,393,474.00	6.42	5,312,599.00	3.08	6,080,875.00	114.46
活期存款—台灣銀行(國庫專戶)	11,393,474.00	6.42	5,312,599.00	3.08	6,080,875.00	114.46
零用及週轉金	36,000.00	0.02	20,000.00	0.01	16,000.00	80.00
流動金融資產	135,000,000.00	76.03	135,000,000.00	78.33	-	-
其他金融資產—流動	135,000,000.00	76.03	135,000,000.00	78.33	-	-
三個月以上，一年內到期之定期存款	135,000,000.00	76.03	135,000,000.00	78.33	-	-
應收款項	3,248,872.00	1.83	2,632,578.00	1.53	616,294.00	23.41
應收帳款	3,281,689.00	1.85	2,659,170.00	1.54	622,519.00	23.41
備抵呆帳—應收帳款	32,817.00	0.02	26,592.00	0.02	6,225.00	23.41
存貨	282,560.00	0.16	509,692.00	0.30	-227,132.00	44.56
原料	126,634.00	0.07	283,055.00	0.16	-156,421.00	55.26
物料	116,285.00	0.07	182,443.00	0.11	-66,158.00	36.26
製成品	39,641.00	0.02	44,194.00	0.03	-4,553.00	10.30
食品科	39,641.00	0.02	44,194.00	0.03	-4,553.00	10.30
預付款項	14,410.00	0.01	10,829.00	0.01	3,581.00	33.07
預付費用	14,410.00	0.01	10,829.00	0.01	3,581.00	33.07
短期貸墊款	2,607.00	0.00	150.00	0.00	2,457.00	1,638.00
短期墊款	2,607.00	0.00	150.00	0.00	2,457.00	1,638.00
不動產、廠房及設備	19,148,812.00	10.78	19,149,335.00	11.11	-523.00	0.00
土地	18,972,000.00	10.69	18,972,000.00	11.01	-	-
土地	18,972,000.00	10.69	18,972,000.00	11.01	-	-
機械及設備	46,038.00	0.03	-	-	46,038.00	0.00
機械及設備	1,869,160.00	1.05	1,817,160.00	1.05	52,000.00	2.86
累計折舊—機械及設備	1,823,122.00	1.03	1,817,160.00	1.05	5,962.00	0.33
交通及運輸設備	-	-	12,082.00	0.01	-12,082.00	100.00
交通及運輸設備	651,337.00	0.37	762,675.00	0.44	-111,338.00	14.60
累計折舊—交通及運輸設備	651,337.00	0.37	750,593.00	0.44	-99,256.00	13.22
什項設備	130,774.00	0.07	165,253.00	0.10	-34,479.00	20.86
什項設備	1,339,838.00	0.75	1,339,838.00	0.78	-	-
累計折舊—什項設備	1,209,064.00	0.68	1,174,585.00	0.68	34,479.00	2.94
其他資產	8,428,182.00	4.75	9,719,105.00	5.64	-1,290,923.00	13.28
遞延資產	-	-	476,699.00	0.28	-476,699.00	100.00
遞延費用	-	-	476,699.00	0.28	-476,699.00	100.00
自有資金購置	-	-	476,699.00	0.28	-476,699.00	100.00
什項資產	3,428,182.00	1.93	4,242,406.00	2.46	-814,224.00	19.19
其他什項資產	3,428,182.00	1.93	4,242,406.00	2.46	-814,224.00	19.19
其他非業務資產	11,390,896.00	6.42	11,390,896.00	6.61	-	-
累計折舊—其他非業務資產	7,962,714.00	4.48	7,148,490.00	4.15	814,224.00	11.39
內部往來	5,000,000.00	2.82	5,000,000.00	2.90	-	-
內部往來	5,000,000.00	2.82	5,000,000.00	2.90	-	-
合計	177,554,917.00	100.00	172,354,288.00	100.00	5,200,629.00	3.02

關作業基金  
表

109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(減-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	51,164,760.00	28.82	45,964,131.32	26.67	5,200,628.68	11.31
流動負債	3,194,849.00	1.80	2,276,603.00	1.32	918,246.00	40.33
應付款項	3,134,849.00	1.77	2,256,003.00	1.31	878,846.00	38.96
應付代收款	-	-	383,633.00	0.22	-383,633.00	100.00
應付費用	3,134,849.00	1.77	1,872,370.00	1.09	1,262,479.00	67.43
預收款項	60,000.00	0.03	20,600.00	0.01	39,400.00	191.26
預收貨款	60,000.00	0.03	20,600.00	0.01	39,400.00	191.26
其他負債	47,969,911.00	27.02	43,687,528.32	25.35	4,282,382.68	9.80
什項負債	3,796,400.00	2.14	1,957,200.00	1.14	1,839,200.00	93.97
存入保證金	3,796,400.00	2.14	1,957,200.00	1.14	1,839,200.00	93.97
內部往來	44,173,511.00	24.88	41,730,328.32	24.21	2,443,182.68	5.85
內部往來	44,173,511.00	24.88	41,730,328.32	24.21	2,443,182.68	5.85
淨值	126,390,157.00	71.18	126,390,156.68	73.33	0.32	0.00
基金	121,647,157.00	68.51	121,647,156.68	70.58	0.32	0.00
基金	121,647,157.00	68.51	121,647,156.68	70.58	0.32	0.00
基金	121,647,157.00	68.51	121,647,156.68	70.58	0.32	0.00
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	4,743,000.00	2.67	4,743,000.00	2.75	-	-
累積其他綜合餘絀	4,743,000.00	2.67	4,743,000.00	2.75	-	-
未實現重估增值	4,743,000.00	2.67	4,743,000.00	2.75	-	-
合計	177,554,917.00	100.00	172,354,288.00	100.00	5,200,629.00	3.02