

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國110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	%
32,165	100.00	業務收入	32,270	100.00	33,068	100.00	-798	-2.41
22,596	70.25	勞務收入	22,869	70.87	24,034	72.68	-1,165	-4.85
19,228	59.78	加工收入	19,339	59.93	20,818	62.96	-1,479	-7.10
3,368	10.47	其他勞務收入	3,530	10.94	3,216	9.73	314	9.76
9,482	29.48	銷貨收入	9,333	28.92	8,950	27.07	383	4.28
9,242	28.73	製成品銷貨收入	9,092	28.17	8,711	26.34	381	4.37
240	0.75	農產品銷貨收入	241	0.75	239	0.72	2	0.84
87	0.27	其他業務收入	68	0.21	84	0.25	-16	-19.05
87	0.27	當期原始認列農產品之贖	68	0.21	84	0.25	-16	-19.05
18,471	57.43	業務成本與費用	21,304	66.02	18,825	56.93	2,479	13.17
11,178	34.75	勞務成本	13,587	42.10	11,928	36.07	1,659	13.91
9,504	29.55	加工成本	11,482	35.58	10,327	31.23	1,155	11.18
1,673	5.20	其他勞務成本	2,105	6.52	1,601	4.84	504	31.48
6,897	21.44	銷貨成本	7,292	22.60	6,483	19.61	809	12.48
6,657	20.70	製成品銷貨成本	7,051	21.85	6,244	18.88	807	12.92
240	0.75	農產品銷貨成本	241	0.75	239	0.72	2	0.84
186	0.58	行銷及業務費用	320	0.99	341	1.03	-21	-6.16
168	0.52	行銷費用	182	0.56	194	0.59	-12	-6.19
19	0.06	業務費用	138	0.43	147	0.44	-9	-6.12
210	0.65	管理及總務費用	105	0.33	73	0.22	32	43.84
210	0.65	管理費用及總務費用	105	0.33	73	0.22	32	43.84
13,694	42.57	業務賸餘(短絀)	10,966	33.98	14,243	43.07	-3,277	-23.01
330	1.03	業務外收入	181	0.56	327	0.99	-146	-44.65
317	0.99	財務收入	181	0.56	327	0.99	-146	-44.65
317	0.99	利息收入	181	0.56	327	0.99	-146	-44.65
13	0.04	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
8	0.02	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5	0.02	雜項收入	-	-	-	-	-	-
12,575	39.10	業務外費用	8,387	25.99	8,697	26.30	-310	-3.56
12,575	39.10	其他業務外費用	8,387	25.99	8,697	26.30	-310	-3.56
11,891	36.97	監所其他業務費	8,387	25.99	7,985	24.15	402	5.03
685	2.13	雜項費用	-	-	712	2.15	-712	-100.00
-12,246	-38.07	業務外賸餘(短絀)	-8,206	-25.43	-8,370	-25.31	164	-1.96
1,448	4.50	本期賸餘(短絀)	2,760	8.55	5,873	17.76	-3,113	-53.01

頁  
頁  
頁  
頁

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 110 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：	8,387	
飲食補助費（不含收容人保險費）	2,742	
收容人獎勵金	-	
職技訓練費	1,580	
補助支出(折舊、攤銷等)	4,065	
2. 員工獎勵金	-	
3. 管制性項目明細：	83	
公共關係費	30	
國內旅費	43	
廣告費	-	
業務宣導費	10	
4. 利息收入編列之標準：	148,830	
定期存款	135,000	
活期存款	13,830	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

機關名稱：法務部矯正署新竹監獄

幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
5,873	100.00	賸餘之部	2,760	100.00	
5,873	100.00	本期賸餘	2,760	100.00	
-	-	前期末分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
5,873	100.00	分配之部	2,760	100.00	
5,873	100.00	填補累積短絀	2,760	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110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）	2,760	
利息股利之調整	-181	
利息收入	-181	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,579	
調整項目	1,405	
折舊、減損及折耗	895	
攤銷	510	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,984	
收取利息	181	
業務活動之淨現金流入（流出）	4,165	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-239	
增加不動產、廠房及設備	-239	
增加無形資產及其他資產	-2,547	
增加其他資產	-2,547	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,786	
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）	1,379	
期初現金及約當現金	12,487	
期末現金及約當現金	13,866	

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國110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

108年(前年) 12月31日實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
172,354	資產	180,987	178,227	2,760
143,486	流動資產	152,018	150,639	1,379
5,333	現金	13,866	12,487	1,379
5,313	銀行存款	13,830	12,467	1,363
20	零用及週轉金	36	20	16
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	-
2,633	應收款項	2,632	2,632	-
2,659	應收帳款	2,659	2,659	-
27	備抵呆帳—應收帳款	27	27	-
510	存貨	509	509	-
283	原料	283	283	-
182	物料	182	182	-
44	製成品	44	44	-
11	預付款項	11	11	-
11	預付費用	11	11	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
19,149	不動產、廠房及設備	19,306	19,149	157
18,972	土地	18,972	18,972	-
18,972	土地	18,972	18,972	-
-	機械及設備	119	47	72
1,817	機械及設備	1,937	1,869	68
1,817	累計折舊—機械及設備	1,818	1,822	-4
12	交通及運輸設備	-	-	-
763	交通及運輸設備	763	763	-
751	累計折舊—交通及運輸設備	763	763	-
165	什項設備	215	130	85
1,340	什項設備	1,486	1,340	146
1,175	累計折舊—什項設備	1,271	1,210	61
9,719	其他資產	9,663	8,439	1,224
477	遞延資產	2,038	1	2,037
477	遞延費用	2,038	1	2,037
4,242	什項資產	2,625	3,438	-813
4,242	其他什項資產	2,625	3,438	-813
5,000	內部往來	5,000	5,000	-

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國110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

108年(前年) 12月31日實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年(上年)12月31日 預計數	比較增減(%)
5,000	內部往來	5,000	5,000	
172,354	資產總計	180,987	178,227	2.7

法務部矯正機關作業基金

預計平衡表

中華民國110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

幣千

會減

108年(前年) 12月31日實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
45,964	負債	54,597	51,837	2,760
2,277	流動負債	2,277	2,277	-
2,256	應付款項	2,256	2,256	-
384	應付代收款	384	384	-
1,872	應付費用	1,872	1,872	-
21	預收款項	21	21	-
21	預收貨款	21	21	-
43,688	其他負債	52,320	49,560	2,760
1,957	什項負債	1,957	1,957	-
1,957	存入保證金	1,957	1,957	-
41,730	內部往來	50,363	47,603	2,760
41,730	內部往來	50,363	47,603	2,760
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	-
172,354	負債及淨值總計	180,987	178,227	2,760