

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國110年度

作業單位名稱：法務部矯正署新竹監獄

單位：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	%
業務收入	32,270,000	100.00	43,953,234	100.00	11,683,234	36.20	42,163,896	100.00
勞務收入	22,869,000	70.87	34,723,362	79.00	11,854,362	51.84	31,463,391	74.62
加工收入	19,339,000	59.93	29,426,402	66.95	10,087,402	52.16	26,974,367	63.98
其他勞務收入	3,530,000	10.94	5,296,960	12.05	1,766,960	50.06	4,489,024	10.65
銷貨收入	9,333,000	28.92	9,153,840	20.83	-179,160	1.92	10,619,159	25.19
製成品銷貨收入	9,092,000	28.17	8,906,840	20.26	-185,160	2.04	10,375,559	24.61
農產品銷貨收入	241,000	0.75	247,000	0.56	6,000	2.49	243,600	0.58
其他業務收入	68,000	0.21	76,032	0.17	8,032	11.81	81,346	0.19
當期原始認列農產品之賸餘	68,000	0.21	76,032	0.17	8,032	11.81	81,346	0.19
業務成本與費用	21,259,000	65.88	28,466,178	64.76	7,207,178	33.90	26,412,549	62.64
勞務成本	13,587,000	42.10	21,006,778	47.79	7,419,778	54.61	18,113,929	42.96
加工成本	11,482,000	35.58	17,839,620	40.59	6,357,620	55.37	15,584,055	36.96
其他勞務成本	2,105,000	6.52	3,167,158	7.21	1,062,158	50.46	2,529,874	6.00
銷貨成本	7,292,000	22.60	7,209,982	16.40	-82,018	1.12	7,909,954	18.76
製成品銷貨成本	7,051,000	21.85	6,962,982	15.84	-88,018	1.25	7,666,354	18.18
農產品銷貨成本	241,000	0.75	247,000	0.56	6,000	2.49	243,600	0.58
行銷及業務費用	275,000	0.85	188,767	0.43	-86,233	31.36	339,428	0.81
行銷費用	167,000	0.52	141,695	0.32	-25,305	15.15	278,012	0.66
業務費用	108,000	0.33	47,072	0.11	-60,928	56.41	61,416	0.15
管理及總務費用	105,000	0.33	60,651	0.14	-44,349	42.24	49,238	0.12
管理費用及總務費用	105,000	0.33	60,651	0.14	-44,349	42.24	49,238	0.12
業務賸餘(短絀)	11,011,000	34.12	15,487,056	35.24	4,476,056	40.65	15,751,347	37.36
業務外收入	181,000	0.56	216,315	0.49	35,315	19.51	260,015	0.62
財務收入	181,000	0.56	204,674	0.47	23,674	13.08	258,188	0.61
利息收入	181,000	0.56	204,674	0.47	23,674	13.08	258,188	0.61
其他業務外收入	-	-	11,641	0.03	11,641	-	1,827	-
違規罰款收入	-	-	2,647	0.01	2,647	-	1,767	-
雜項收入	-	-	8,994	0.02	8,994	-	60	-
業務外費用	8,387,000	25.99	13,256,615	30.16	4,869,615	58.06	13,568,179	32.18
其他業務外費用	8,387,000	25.99	13,256,615	30.16	4,869,615	58.06	13,568,179	32.18
監所其他業務費	8,387,000	25.99	13,256,615	30.16	4,869,615	58.06	13,195,974	31.30
雜項費用	-	-	-	-	-	-	372,205	0.88
業務外賸餘(短絀)	-8,206,000	25.43	-13,040,300	29.67	-4,834,300	58.91	-13,308,164	31.56
本期賸餘(短絀)	2,805,000	8.69	2,446,756	5.57	-358,244	12.77	2,443,183	5.79

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

中華民國 110 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	2,805,000.00	100.00	2,446,756.00	100.00	-358,244.00	12.77	2,443,183.00	100.00
本期賸餘	2,805,000.00	100.00	2,446,756.00	100.00	-358,244.00	12.77	2,443,183.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,805,000.00	100.00	2,446,756.00	100.00	-358,244.00	12.77	2,443,183.00	100.00
填補累積短絀	2,805,000.00	100.00	2,446,756.00	100.00	-358,244.00	12.77	2,443,183.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量表

中華民國 110 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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	2,805,000	2,446,756	-358,244	12.77
利息股利之調整	-181,000	-204,674	-23,674	13.08
利息收入	-181,000	-204,674	-23,674	13.08
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,624,000	2,242,082	-381,918	14.55
調整項目	1,405,000	86,088	-1,318,912	93.87
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	-5,284	-5,284	-
折舊、減損及折耗	895,000	847,476	-47,524	5.31
攤銷	510,000	-	-510,000	100.00
流動資產淨減（淨增）	-	420,792	420,792	-
流動負債淨增（淨減）	-	-1,176,896	-1,176,896	-
未計利息股利之現金流入（流出）	4,029,000	2,328,170	-1,700,830	42.21
收取利息	181,000	204,674	23,674	13.08
業務活動之淨現金流入（流出）	4,210,000	2,532,844	-1,677,156	39.84
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	422,267	422,267	-
減少短期墊款	-	422,267	422,267	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-4,919,810	-4,919,810	-
增加流動金融資產	-	-4,500,000	-4,500,000	-
增加短期墊款	-	-419,810	-419,810	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-239,000	-211,900	27,100	11.34
增加不動產、廠房及設備	-239,000	-211,900	27,100	11.34
增加無形資產及其他資產	-2,547,000	-2,197,347	349,653	13.73
增加其他資產	-2,547,000	-2,197,347	349,653	13.73
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,786,000	-6,906,790	-4,120,790	147.91
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	3,505,955	3,505,955	-
增加其他負債	-	3,505,955	3,505,955	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-4,064,455	-4,064,455	-
減少其他負債	-	-4,064,455	-4,064,455	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-558,500	-558,500	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,424,000	-4,932,446	-6,356,446	446.38
期初現金及約當現金	12,487,000	11,429,474	-1,057,526	8.47
期末現金及約當現金	13,911,000	6,497,028	-7,413,972	53.30

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	178,266,277	100.00	177,554,917	100.00	711,360	0.40
流動資產	149,127,512	83.65	149,977,923	84.47	-850,411	0.57
現金	6,497,028	3.64	11,429,474	6.44	-4,932,446	43.16
銀行存款	6,461,028	3.62	11,393,474	6.42	-4,932,446	43.29
零用及週轉金	36,000	0.02	36,000	0.02	-	-
流動金融資產	139,500,000	78.25	135,000,000	76.03	4,500,000	3.33
其他金融資產—流動	139,500,000	78.25	135,000,000	76.03	4,500,000	3.33
應收款項	2,725,746	1.53	3,248,872	1.83	-523,126	16.10
應收帳款	2,753,279	1.54	3,281,689	1.85	-528,410	16.10
備抵呆帳—應收帳款	27,533	0.02	32,817	0.02	-5,284	16.10
存貨	385,171	0.22	282,560	0.16	102,611	36.31
原料	166,399	0.09	126,634	0.07	39,765	31.40
物料	171,355	0.10	116,285	0.07	55,070	47.36
製成品	47,417	0.03	39,641	0.02	7,776	19.62
預付款項	19,417	0.01	14,410	0.01	5,007	34.75
預付費用	19,417	0.01	14,410	0.01	5,007	34.75
短期貸墊款	150	0.00	2,607	0.00	-2,457	94.25
短期墊款	150	0.00	2,607	0.00	-2,457	94.25
不動產、廠房及設備	19,305,920	10.83	19,148,812	10.78	157,108	0.82
土地	18,972,000	10.64	18,972,000	10.69	-	-
土地	18,972,000	10.64	18,972,000	10.69	-	-
機械及設備	104,258	0.06	46,038	0.03	58,220	126.46
機械及設備	1,937,160	1.09	1,869,160	1.05	68,000	3.64
累計折舊—機械及設備	1,832,902	1.03	1,823,122	1.03	9,780	0.54
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	651,337	0.37	651,337	0.37	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	651,337	0.37	651,337	0.37	-	-
什項設備	229,662	0.13	130,774	0.07	98,888	75.62
什項設備	1,483,738	0.83	1,339,838	0.75	143,900	10.74
累計折舊—什項設備	1,254,076	0.70	1,209,064	0.68	45,012	3.72
其他資產	9,832,845	5.52	8,428,182	4.75	1,404,663	16.67
遞延資產	2,197,347	1.23	-	-	2,197,347	0.00
遞延費用	2,197,347	1.23	-	-	2,197,347	0.00
什項資產	2,635,498	1.48	3,428,182	1.93	-792,684	23.12
其他什項資產	2,635,498	1.48	3,428,182	1.93	-792,684	23.12
內部往來	5,000,000	2.80	5,000,000	2.82	-	-
內部往來	5,000,000	2.80	5,000,000	2.82	-	-
合計	178,266,277	100.00	177,554,917	100.00	711,360	0.40

關作業基金
表

110年12月31日

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	51,876,120	29.10	51,164,760	28.82	711,360	1.39
流動負債	2,017,953	1.13	3,194,849	1.80	-1,176,896	36.84
應付款項	2,017,953	1.13	3,134,849	1.77	-1,116,896	35.63
應付費用	2,017,953	1.13	3,134,849	1.77	-1,116,896	35.63
預收款項	-	-	60,000	0.03	-60,000	100.00
預收貨款	-	-	60,000	0.03	-60,000	100.00
其他負債	49,858,167	27.97	47,969,911	27.02	1,888,256	3.94
什項負債	3,237,900	1.82	3,796,400	2.14	-558,500	14.71
存入保證金	3,204,900	1.80	3,796,400	2.14	-591,500	15.58
暫收及待結轉帳項	33,000	0.02	-	-	33,000	0.00
內部往來	46,620,267	26.15	44,173,511	24.88	2,446,756	5.54
內部往來	46,620,267	26.15	44,173,511	24.88	2,446,756	5.54
淨值	126,390,157	70.90	126,390,157	71.18	-	-
基金	121,647,157	68.24	121,647,157	68.51	-	-
基金	121,647,157	68.24	121,647,157	68.51	-	-
基金	121,647,157	68.24	121,647,157	68.51	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	4,743,000	2.66	4,743,000	2.67	-	-
累積其他綜合餘絀	4,743,000	2.66	4,743,000	2.67	-	-
未實現重估增值	4,743,000	2.66	4,743,000	2.67	-	-
合計	178,266,277	100.00	177,554,917	100.00	711,360	0.40