

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	%
42,164	100.00	業務收入	39,642	100.00	32,270	100.00	7,372	22.84
31,463	74.62	勞務收入	29,100	73.41	22,869	70.87	6,231	27.25
26,974	63.97	加工收入	18,280	46.11	19,339	59.93	-1,059	5.48
4,489	10.65	其他勞務收入	10,820	27.29	3,530	10.94	7,290	206.52
10,619	25.18	銷貨收入	10,469	26.41	9,333	28.92	1,136	12.17
10,376	24.61	製成品銷貨收入	10,225	25.79	9,092	28.17	1,133	12.46
244	0.58	農產品銷貨收入	244	0.62	241	0.75	3	1.24
81	0.19	其他業務收入	73	0.18	68	0.21	5	7.35
81	0.19	當期原始認列農產品之賸餘	73	0.18	68	0.21	5	7.35
26,413	62.64	業務成本與費用	25,924	65.40	21,304	66.02	4,620	21.69
18,114	42.96	勞務成本	17,376	43.83	13,587	42.10	3,789	27.89
15,584	36.96	加工成本	10,893	27.48	11,482	35.58	-589	5.13
2,530	6.00	其他勞務成本	6,483	16.35	2,105	6.52	4,378	207.98
7,910	18.76	銷貨成本	8,135	20.52	7,292	22.60	843	11.56
7,666	18.18	製成品銷貨成本	7,891	19.91	7,051	21.85	840	11.91
244	0.58	農產品銷貨成本	244	0.62	241	0.75	3	1.24
339	0.80	行銷及業務費用	320	0.81	320	0.99	-	-
278	0.66	行銷費用	176	0.44	182	0.56	-6	3.30
61	0.14	業務費用	144	0.36	138	0.43	6	4.35
49	0.12	管理及總務費用	93	0.23	105	0.33	-12	11.43
49	0.12	管理費用及總務費用	93	0.23	105	0.33	-12	11.43
15,751	37.36	業務賸餘(短絀)	13,718	34.60	10,966	33.98	2,752	25.10
260	0.62	業務外收入	185	0.47	181	0.56	4	2.21
258	0.61	財務收入	185	0.47	181	0.56	4	2.21
258	0.61	利息收入	185	0.47	181	0.56	4	2.21
2	0.00	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
2	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	雜項收入	-	-	-	-	-	-
13,568	32.18	業務外費用	9,520	24.01	8,387	25.99	1,133	13.51
13,568	32.18	其他業務外費用	9,520	24.01	8,387	25.99	1,133	13.51
13,196	31.30	監所其他業務費	9,520	24.01	8,387	25.99	1,133	13.51
372	0.88	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-13,308	-31.56	業務外賸餘(短絀)	-9,335	-23.55	-8,206	-25.43	-1,129	13.76
2,443	5.79	本期賸餘(短絀)	4,383	11.06	2,760	8.55	1,623	58.80

法務部矯正機關作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	%	
2,760	100.00	賸餘之部	4,383	100.00	
2,760	100.00	本期賸餘	4,383	100.00	
2,760	100.00	分配之部	4,383	100.00	
2,760	100.00	填補累積短絀	4,383	100.00	

法務部矯正機關作業基金
現金流量預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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）	4,383	
利息股利之調整	-185	
利息收入	-185	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,198	
調整項目	1,334	
折舊、減損及折耗	824	
攤銷	510	
未計利息股利之現金流入（流出）	5,532	
收取利息	185	
業務活動之淨現金流入（流出）	5,717	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-395	
增加不動產、廠房及設備	-395	
增加無形資產及其他資產	-134	
增加其他資產	-134	
投資活動之淨現金流入（流出）	-529	
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）	5,188	
期初現金及約當現金	12,809	
期末現金及約當現金	17,997	