

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

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	39,642,000	100.00	27,923,550	100.00	-11,718,450	29.56	43,953,234	100.00
勞務收入	29,100,000	73.41	20,566,180	73.65	-8,533,820	29.33	34,723,362	79.00
加工收入	18,280,000	46.11	17,398,856	62.31	-881,144	4.82	29,426,402	66.95
其他勞務收入	10,820,000	27.29	3,167,324	11.34	-7,652,676	70.73	5,296,960	12.05
銷貨收入	10,469,000	26.41	7,302,883	26.15	-3,166,117	30.24	9,153,840	20.83
製成品銷貨收入	10,225,000	25.79	7,123,083	25.51	-3,101,917	30.34	8,906,840	20.26
農產品銷貨收入	244,000	0.62	179,800	0.64	-64,200	26.31	247,000	0.56
其他業務收入	73,000	0.18	54,487	0.20	-18,513	25.36	76,032	0.17
當期原始認列農產品之賸餘	73,000	0.18	54,487	0.20	-18,513	25.36	76,032	0.17
業務成本與費用	25,924,000	65.40	18,137,485	64.95	-7,786,515	30.04	28,466,178	64.76
勞務成本	17,376,000	43.83	12,248,590	43.86	-5,127,410	29.51	21,006,778	47.79
加工成本	10,893,000	27.48	10,358,625	37.10	-534,375	4.91	17,839,620	40.59
其他勞務成本	6,483,000	16.35	1,889,965	6.77	-4,593,035	70.85	3,167,158	7.21
銷貨成本	8,135,000	20.52	5,673,016	20.32	-2,461,984	30.26	7,209,982	16.40
製成品銷貨成本	7,891,000	19.91	5,493,216	19.67	-2,397,784	30.39	6,962,982	15.84
農產品銷貨成本	244,000	0.62	179,800	0.64	-64,200	26.31	247,000	0.56
行銷及業務費用	320,000	0.81	156,682	0.56	-163,318	51.04	188,767	0.43
行銷費用	176,000	0.44	100,502	0.36	-75,498	42.90	141,695	0.32
業務費用	144,000	0.36	56,180	0.20	-87,820	60.99	47,072	0.11
管理及總務費用	93,000	0.23	59,197	0.21	-33,803	36.35	60,651	0.14
管理費用及總務費用	93,000	0.23	59,197	0.21	-33,803	36.35	60,651	0.14
業務賸餘(短絀)	13,718,000	34.60	9,786,065	35.05	-3,931,935	28.66	15,487,056	35.24
業務外收入	185,000	0.47	265,551	0.95	80,551	43.54	216,315	0.49
財務收入	185,000	0.47	247,736	0.89	62,736	33.91	204,674	0.47
利息收入	185,000	0.47	247,736	0.89	62,736	33.91	204,674	0.47
其他業務外收入	-	0.00	17,815	0.06	17,815	0.00	11,641	0.03
違規罰款收入	-	0.00	3,892	0.01	3,892	0.00	2,647	0.01
雜項收入	-	0.00	13,923	0.05	13,923	0.00	8,994	0.02
業務外費用	9,520,000	24.01	10,759,547	38.53	1,239,547	13.02	13,256,615	30.16
其他業務外費用	9,520,000	24.01	10,759,547	38.53	1,239,547	13.02	13,256,615	30.16
監所其他業務費	9,520,000	24.01	10,754,347	38.51	1,234,347	12.97	13,256,615	30.16
雜項費用	-	0.00	5,200	0.02	5,200	0.00	-	0.00
業務外賸餘(短絀)	-9,335,000	-23.55	-10,493,996	-37.58	-1,158,996	12.42	-13,040,300	-29.67
本期賸餘(短絀)	4,383,000	11.06	-707,931	-2.54	-5,090,931	116.15	2,446,756	5.57

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

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	4,383,000	100.00	-	-	-4,383,000	100.00	2,446,756	100.00
本期賸餘	4,383,000	100.00	-	-	-4,383,000	100.00	2,446,756	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,383,000	100.00	-	-	-4,383,000	100.00	2,446,756	100.00
填補累積短絀	4,383,000	100.00	-	-	-4,383,000	100.00	2,446,756	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	707,931	100.00	707,931	-	-	-
本期短絀	-	-	707,931	100.00	707,931	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	707,931	100.00	707,931	-	-	-
撥用賸餘	-	-	707,931	100.00	707,931	-	-	-
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 111 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）	4,383,000	-707,931	-5,090,931	116.15
利息股利之調整	-185,000	-247,736	-62,736	33.91
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,198,000	-955,667	-5,153,667	122.76
調整項目	1,334,000	1,460,699	126,699	9.50
未計利息股利之現金流入（流出）	5,532,000	505,032	-5,026,968	90.87
收取利息	185,000	247,736	62,736	33.91
業務活動之淨現金流入（流出）	5,717,000	752,768	-4,964,232	86.83
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	90,821,265	90,821,265	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-24,838,067	-24,838,067	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-395,000	-357,000	38,000	9.62
增加無形資產及其他資產	-134,000	-36,132,400	-35,998,400	26,864.48
投資活動之淨現金流入（流出）	-529,000	29,493,798	30,022,798	5,675.39
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	-	1,383,760	1,383,760	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-985,660	-985,660	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	398,100	398,100	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,188,000	30,644,666	25,456,666	490.68
期初現金及約當現金	12,854,000	6,497,028	-6,356,972	49.46
期末現金及約當現金	18,042,000	37,141,694	19,099,694	105.86

作業單位名稱：法務部矯正署新竹監獄

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	178,931,883	100.00	178,266,277	100.00	665,606	0.37
流動資產	113,829,422	63.62	149,127,512	83.65	-35,298,090	23.67
現金	37,141,694	20.76	6,497,028	3.64	30,644,666	471.67
銀行存款	37,105,694	20.74	6,461,028	3.62	30,644,666	474.30
零用及週轉金	36,000	0.02	36,000	0.02	-	-
流動金融資產	73,500,000	41.08	139,500,000	78.25	-66,000,000	47.31
其他金融資產—流動	73,500,000	41.08	139,500,000	78.25	-66,000,000	47.31
應收款項	2,606,705	1.46	2,725,746	1.53	-119,041	4.37
應收帳款	2,633,035	1.47	2,753,279	1.54	-120,244	4.37
備抵呆帳—應收帳款	26,330	0.01	27,533	0.02	-1,203	4.37
存貨	552,000	0.31	385,171	0.22	166,829	43.31
原料	372,177	0.21	166,399	0.09	205,778	123.67
物料	168,844	0.09	171,355	0.10	-2,511	1.47
製成品	10,979	0.01	47,417	0.03	-36,438	76.85
預付款項	12,071	0.01	19,417	0.01	-7,346	37.83
預付費用	12,071	0.01	19,417	0.01	-7,346	37.83
短期貸墊款	16,952	0.01	150	0.00	16,802	11,201.33
短期墊款	16,952	0.01	150	0.00	16,802	11,201.33
不動產、廠房及設備	19,561,569	10.93	19,305,920	10.83	255,649	1.32
土地	18,972,000	10.60	18,972,000	10.64	-	-
土地	18,972,000	10.60	18,972,000	10.64	-	-
機械及設備	87,927	0.05	104,258	0.06	-16,331	15.66
機械及設備	1,874,900	1.05	1,937,160	1.09	-62,260	3.21
累計折舊—機械及設備	1,786,973	1.00	1,832,902	1.03	-45,929	2.51
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	614,225	0.34	651,337	0.37	-37,112	5.70
累計折舊—交通及運輸設備	614,225	0.34	651,337	0.37	-37,112	5.70
什項設備	501,642	0.28	229,662	0.13	271,980	118.43
什項設備	1,531,638	0.86	1,483,738	0.83	47,900	3.23
累計折舊—什項設備	1,029,996	0.58	1,254,076	0.70	-224,080	17.87
其他資產	45,540,892	25.45	9,832,845	5.52	35,708,047	363.15
遞延資產	1,757,856	0.98	2,197,347	1.23	-439,491	20.00
遞延費用	1,757,856	0.98	2,197,347	1.23	-439,491	20.00
什項資產	2,075,105	1.16	2,635,498	1.48	-560,393	21.26
其他什項資產	2,075,105	1.16	2,635,498	1.48	-560,393	21.26
內部往來	41,707,931	23.31	5,000,000	2.80	36,707,931	734.16
內部往來	41,707,931	23.31	5,000,000	2.80	36,707,931	734.16
合計	178,931,883	100.00	178,266,277	100.00	665,606	0.37

關作業基金
表

111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	52,541,726	29.36	51,876,120	29.10	665,606	1.28
流動負債	2,285,459	1.28	2,017,953	1.13	267,506	13.26
應付款項	2,285,459	1.28	2,017,953	1.13	267,506	13.26
應付代收款	3,692	0.00	-	-	3,692	0.00
應付費用	2,281,767	1.28	2,017,953	1.13	263,814	13.07
其他負債	50,256,267	28.09	49,858,167	27.97	398,100	0.80
什項負債	3,636,000	2.03	3,237,900	1.82	398,100	12.30
存入保證金	3,636,000	2.03	3,204,900	1.80	431,100	13.45
暫收及待結轉帳項	-	-	33,000	0.02	-33,000	100.00
內部往來	46,620,267	26.05	46,620,267	26.15	-	-
內部往來	46,620,267	26.05	46,620,267	26.15	-	-
淨值	126,390,157	70.64	126,390,157	70.90	-	-
基金	121,647,157	67.99	121,647,157	68.24	-	-
基金	121,647,157	67.99	121,647,157	68.24	-	-
基金	121,647,157	67.99	121,647,157	68.24	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	4,743,000	2.65	4,743,000	2.66	-	-
累積其他綜合餘絀	4,743,000	2.65	4,743,000	2.66	-	-
未實現重估增值	4,743,000	2.65	4,743,000	2.66	-	-
合計	178,931,883	100.00	178,266,277	100.00	665,606	0.37