

法務部矯正機關作業基金 收支餘絀表

中華民國112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	36,158,000	100.00	29,459,702	100.00	-6,698,298	18.53	27,923,550	100.00
勞務收入	26,743,000	73.96	22,689,630	77.02	-4,053,370	15.16	20,566,180	73.65
加工收入	16,979,000	46.96	14,315,287	48.59	-2,663,713	15.69	17,398,856	62.31
其他勞務收入	9,764,000	27.00	8,374,343	28.43	-1,389,657	14.23	3,167,324	11.34
銷貨收入	9,339,000	25.83	6,770,072	22.98	-2,568,928	27.51	7,302,883	26.15
製成品銷貨收入	9,092,000	25.15	6,770,072	22.98	-2,321,928	25.54	7,123,083	25.51
農產品銷貨收入	247,000	0.68	-	0.00	-247,000	100.00	179,800	0.64
其他業務收入	76,000	0.21	-	0.00	-76,000	100.00	54,487	0.20
當期原始認列農產品之賸餘	76,000	0.21	-	0.00	-76,000	100.00	54,487	0.20
業務成本與費用	23,596,000	65.26	19,057,768	64.69	-4,538,232	19.23	18,137,485	64.95
勞務成本	15,934,000	44.07	13,495,208	45.81	-2,438,792	15.31	12,248,590	43.86
加工成本	10,086,000	27.89	8,487,025	28.81	-1,598,975	15.85	10,358,625	37.10
其他勞務成本	5,848,000	16.17	5,008,183	17.00	-839,817	14.36	1,889,965	6.77
銷貨成本	7,282,000	20.14	5,266,108	17.88	-2,015,892	27.68	5,673,016	20.32
製成品銷貨成本	7,035,000	19.46	5,266,108	17.88	-1,768,892	25.14	5,493,216	19.67
農產品銷貨成本	247,000	0.68	-	0.00	-247,000	100.00	179,800	0.64
業務費用	286,000	0.79	186,935	0.63	-99,065	34.64	156,682	0.56
業務費用	286,000	0.79	186,935	0.63	-99,065	34.64	56,180	0.20
管理及總務費用	94,000	0.26	109,517	0.37	15,517	16.51	59,197	0.21
管理費用及總務費用	94,000	0.26	109,517	0.37	15,517	16.51	59,197	0.21
業務賸餘（短絀）	12,562,000	34.74	10,401,934	35.31	-2,160,066	17.20	9,786,065	35.05
業務外收入	182,000	0.50	463,612	1.57	281,612	154.73	265,551	0.95
財務收入	182,000	0.50	447,721	1.52	265,721	146.00	247,736	0.89
利息收入	182,000	0.50	447,721	1.52	265,721	146.00	247,736	0.89
其他業務外收入	-	0.00	15,891	0.05	15,891	0.00	17,815	0.06
違規罰款收入	-	0.00	8,104	0.03	8,104	0.00	3,892	0.01
雜項收入	-	0.00	7,787	0.03	7,787	0.00	13,923	0.05
業務外費用	8,561,000	23.68	10,678,347	36.25	2,117,347	24.73	10,759,547	38.53
其他業務外費用	8,561,000	23.68	10,678,347	36.25	2,117,347	24.73	10,759,547	38.53
監所其他業務費	8,561,000	23.68	10,678,347	36.25	2,117,347	24.73	10,754,347	38.51
雜項費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5,200	0.02
業務外賸餘（短絀）	-8,379,000	-23.17	-10,214,735	-34.67	-1,835,735	21.91	-10,493,996	-37.58
本期賸餘（短絀）	4,183,000	11.57	187,199	0.64	-3,995,801	95.52	-707,931	-2.54

法務部矯正機關作業基金 餘絀撥補表

中華民國 112 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	4,183,000	100.00	187,199	100.00	-3,995,801	95.52	-	-
本期賸餘	4,183,000	100.00	187,199	100.00	-3,995,801	95.52	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,183,000	100.00	187,199	100.00	-3,995,801	95.52	-	-
填補累積短絀	4,183,000	100.00	187,199	100.00	-3,995,801	95.52	-	-
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
本期短絀	-	-	-	-	-	-	707,931	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	707,931	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	707,931	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金 現金流量表

中華民國 112 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）	4,183,000	187,199	-3,995,801	95.52
利息股利之調整	-182,000	-447,721	-265,721	146.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,001,000	-260,522	-4,261,522	106.51
調整項目	941,000	1,330,111	389,111	41.35
未計利息股利之現金流入（流出）	4,942,000	1,069,589	-3,872,411	78.36
收取利息	182,000	447,721	265,721	146.00
業務活動之淨現金流入（流出）	5,124,000	1,517,310	-3,606,690	70.39
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	69,799,435	69,799,435	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-801,636	-801,636	-
增加無形資產及其他資產	-45,000	-69,045,000	-69,000,000	153,333.33
投資活動之淨現金流入（流出）	-45,000	-47,201	-2,201	4.89
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	-	2,475,239	2,475,239	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,838,514	-1,838,514	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	636,725	636,725	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,079,000	2,106,834	-2,972,166	58.52
期初現金及約當現金	11,689,000	37,141,694	25,452,694	217.75
期末現金及約當現金	16,768,000	39,248,528	22,480,528	134.07

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	179,915,641	100.00	178,931,883	100.00	983,758	0.55
流動資產	46,719,295	25.97	113,829,422	63.62	-67,110,127	58.96
現金	39,248,528	21.81	37,141,694	20.76	2,106,834	5.67
銀行存款	39,212,528	21.79	37,105,694	20.74	2,106,834	5.68
零用及週轉金	36,000	0.02	36,000	0.02	-	-
流動金融資產	4,500,000	2.50	73,500,000	41.08	-69,000,000	93.88
其他金融資產－流動	4,500,000	2.50	73,500,000	41.08	-69,000,000	93.88
應收款項	2,335,668	1.30	2,606,705	1.46	-271,037	10.40
應收帳款	2,359,261	1.31	2,633,035	1.47	-273,774	10.40
備抵呆帳－應收帳款	23,593	0.01	26,330	0.01	-2,737	10.39
存貨	603,996	0.34	552,000	0.31	51,996	9.42
原料	338,929	0.19	372,177	0.21	-33,248	8.93
物料	201,397	0.11	168,844	0.09	32,553	19.28
製成品	63,670	0.04	10,979	0.01	52,691	479.93
預付款項	11,950	0.01	12,071	0.01	-121	1.00
預付費用	11,950	0.01	12,071	0.01	-121	1.00
短期貸墊款	19,153	0.01	16,952	0.01	2,201	12.98
短期墊款	19,153	0.01	16,952	0.01	2,201	12.98
不動產、廠房及設備	19,457,810	10.81	19,561,569	10.93	-103,759	0.53
土地	18,972,000	10.54	18,972,000	10.60	-	-
土地	18,972,000	10.54	18,972,000	10.60	-	-
機械及設備	71,601	0.04	87,927	0.05	-16,326	18.57
機械及設備	1,874,900	1.04	1,874,900	1.05	-	-
累計折舊－機械及設備	1,803,299	1.00	1,786,973	1.00	16,326	0.91
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	577,112	0.32	614,225	0.34	-37,113	6.04
累計折舊－交通及運輸設備	577,112	0.32	614,225	0.34	-37,113	6.04
什項設備	414,209	0.23	501,642	0.28	-87,433	17.43
什項設備	1,531,638	0.85	1,531,638	0.86	-	-
累計折舊－什項設備	1,117,429	0.62	1,029,996	0.58	87,433	8.49
其他資產	113,738,536	63.22	45,540,892	25.45	68,197,644	149.75
遞延資產	1,318,392	0.73	1,757,856	0.98	-439,464	25.00
遞延費用	1,318,392	0.73	1,757,856	0.98	-439,464	25.00
什項資產	1,712,213	0.95	2,075,105	1.16	-362,892	17.49
其他什項資產	1,712,213	0.95	2,075,105	1.16	-362,892	17.49
內部往來	110,707,931	61.53	41,707,931	23.31	69,000,000	165.44
內部往來	110,707,931	61.53	41,707,931	23.31	69,000,000	165.44
合計	179,915,641	100.00	178,931,883	100.00	983,758	0.55

關作業基金 表

112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	53,525,484	29.75	52,541,726	29.36	983,758	1.87
流動負債	2,445,293	1.36	2,285,459	1.28	159,834	6.99
應付款項	2,442,543	1.36	2,285,459	1.28	157,084	6.87
應付代收款	4,198	0.00	3,692	0.00	506	13.71
應付費用	2,438,345	1.36	2,281,767	1.28	156,578	6.86
預收款項	2,750	0.00	-	-	2,750	-
預收貨款	2,750	0.00	-	-	2,750	-
其他負債	51,080,191	28.39	50,256,267	28.09	823,924	1.64
什項負債	4,272,725	2.37	3,636,000	2.03	636,725	17.51
存入保證金	4,272,725	2.37	3,636,000	2.03	636,725	17.51
內部往來	46,807,466	26.02	46,620,267	26.05	187,199	0.40
內部往來	46,807,466	26.02	46,620,267	26.05	187,199	0.40
淨值	126,390,157	70.25	126,390,157	70.64	-	-
基金	121,647,157	67.61	121,647,157	67.99	-	-
基金	121,647,157	67.61	121,647,157	67.99	-	-
基金	121,647,157	67.61	121,647,157	67.99	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	4,743,000	2.64	4,743,000	2.65	-	-
累積其他綜合餘絀	4,743,000	2.64	4,743,000	2.65	-	-
未實現重估增值	4,743,000	2.64	4,743,000	2.65	-	-
合計	179,915,641	100.00	178,931,883	100.00	983,758	0.55