

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113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	%
27,924	100.00	業務收入	32,110	100.00	36,158	100.00	-4,048	11.20
20,566	73.65	勞務收入	25,057	78.03	26,743	73.96	-1,686	6.30
17,399	62.31	加工收入	17,325	53.96	16,979	46.96	346	2.04
3,167	11.34	其他勞務收入	7,732	24.08	9,764	27.00	-2,032	20.81
7,303	26.15	銷貨收入	7,053	21.97	9,339	25.83	-2,286	24.48
7,123	25.51	製成品銷貨收入	7,053	21.97	9,092	25.15	-2,039	22.43
180	0.64	農產品銷貨收入	-	-	247	0.68	-247	100.00
54	0.19	其他業務收入	-	-	76	0.21	-76	100.00
54	0.19	當期原始認列農產品之賸餘	-	-	76	0.21	-76	100.00
18,137	64.95	業務成本與費用	20,787	64.74	23,596	65.26	-2,809	11.90
12,249	43.87	勞務成本	14,968	46.61	15,934	44.07	-966	6.06
10,359	37.10	加工成本	10,338	32.20	10,086	27.89	252	2.50
1,890	6.77	其他勞務成本	4,630	14.42	5,848	16.17	-1,218	20.83
5,673	20.32	銷貨成本	5,439	16.94	7,282	20.14	-1,843	25.31
5,493	19.67	製成品銷貨成本	5,439	16.94	7,035	19.46	-1,596	22.69
180	0.64	農產品銷貨成本	-	-	247	0.68	-247	100.00
157	0.56	業務費用	286	0.89	286	0.79	-	-
157	0.56	業務費用	286	0.89	286	0.79	-	-
59	0.21	管理及總務費用	94	0.29	94	0.26	-	-
59	0.21	管理費用及總務費用	94	0.29	94	0.26	-	-
9,786	35.05	業務賸餘（短絀）	11,323	35.26	12,562	34.74	-1,239	9.86
266	0.95	業務外收入	484	1.51	182	0.50	302	165.93
248	0.89	財務收入	473	1.47	182	0.50	291	159.89
248	0.89	利息收入	473	1.47	182	0.50	291	159.89
18	0.06	其他業務外收入	11	0.03	-	-	11	-
4	0.01	違規罰款收入	4	0.01	-	-	4	-
14	0.05	雜項收入	7	0.02	-	-	7	-
10,760	38.53	業務外費用	8,394	26.14	8,561	23.68	-167	1.95
10,760	38.53	其他業務外費用	8,394	26.14	8,561	23.68	-167	1.95
10,754	38.51	監所其他業務費	8,394	26.14	8,561	23.68	-167	1.95
5	0.02	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-10,494	-37.58	業務外賸餘（短絀）	-7,910	-24.63	-8,379	-23.17	469	5.60
-708	-2.54	本期賸餘（短絀）	3,413	10.63	4,183	11.57	-770	18.41

法務部矯正機關作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國113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	%	
4,183	100.00	賸餘之部	3,413	100.00	
4,183	100.00	本期賸餘	3,413	100.00	
4,183	100.00	分配之部	3,413	100.00	
4,183	100.00	填補累積短絀	3,413	100.00	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國113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）	3,413	
利息股利之調整	-473	
利息收入	-473	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,940	
調整項目	1,196	
折舊、減損及折耗	663	
攤銷	533	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,136	
收取利息	473	
業務活動之淨現金流入（流出）	4,609	
投資活動之現金流量		
增加無形資產及其他資產	-2,690	
增加其他資產	-2,690	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,690	
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）	1,919	
期初現金及約當現金	42,221	
期末現金及約當現金	44,140	