

法務部矯正機關作業基金 收支餘絀表

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	32,110,000	100.00	29,276,645	100.00	-2,833,355	8.82	29,459,702	100.00
勞務收入	25,057,000	78.03	21,638,393	73.91	-3,418,607	13.64	22,689,630	77.02
加工收入	17,325,000	53.96	14,578,643	49.80	-2,746,357	15.85	14,315,287	48.59
其他勞務收入	7,732,000	24.08	7,059,750	24.11	-672,250	8.69	8,374,343	28.43
銷貨收入	7,053,000	21.97	7,638,252	26.09	585,252	8.30	6,770,072	22.98
製成品銷貨收入	7,053,000	21.97	7,638,252	26.09	585,252	8.30	6,770,072	22.98
業務成本與費用	20,787,000	64.74	19,084,801	65.19	-1,702,199	8.19	19,057,768	64.69
勞務成本	14,968,000	46.61	12,900,724	44.06	-2,067,276	13.81	13,495,208	45.81
加工成本	10,338,000	32.20	8,676,611	29.64	-1,661,389	16.07	8,487,025	28.81
其他勞務成本	4,630,000	14.42	4,224,113	14.43	-405,887	8.77	5,008,183	17.00
銷貨成本	5,439,000	16.94	5,921,437	20.23	482,437	8.87	5,266,108	17.88
製成品銷貨成本	5,439,000	16.94	5,921,437	20.23	482,437	8.87	5,266,108	17.88
業務費用	286,000	0.89	206,432	0.71	-79,568	27.82	186,935	0.63
業務費用	286,000	0.89	206,432	0.71	-79,568	27.82	186,935	0.63
管理及總務費用	94,000	0.29	56,208	0.19	-37,792	40.20	109,517	0.37
管理費用及總務費用	94,000	0.29	56,208	0.19	-37,792	40.20	109,517	0.37
業務賸餘（短絀）	11,323,000	35.26	10,191,844	34.81	-1,131,156	9.99	10,401,934	35.31
業務外收入	484,000	1.51	549,245	1.88	65,245	13.48	463,612	1.57
財務收入	473,000	1.47	503,259	1.72	30,259	6.40	447,721	1.52
利息收入	473,000	1.47	503,259	1.72	30,259	6.40	447,721	1.52
其他業務外收入	11,000	0.03	45,986	0.16	34,986	318.05	15,891	0.05
違規罰款收入	4,000	0.01	40,964	0.14	36,964	924.10	8,104	0.03
雜項收入	7,000	0.02	5,022	0.02	-1,978	28.26	7,787	0.03
業務外費用	8,394,000	26.14	11,186,784	38.21	2,792,784	33.27	10,678,347	36.25
其他業務外費用	8,394,000	26.14	11,186,784	38.21	2,792,784	33.27	10,678,347	36.25
監所其他業務費	8,394,000	26.14	11,186,784	38.21	2,792,784	33.27	10,678,347	36.25
業務外賸餘（短絀）	-7,910,000	-24.63	-10,637,539	-36.33	-2,727,539	34.48	-10,214,735	-34.67
本期賸餘（短絀）	3,413,000	10.63	-445,695	-1.52	-3,858,695	113.06	187,199	0.64

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

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	3,413,000	100.00	-	-	-3,413,000	100.00	187,199	100.00
本期賸餘	3,413,000	100.00	-	-	-3,413,000	100.00	187,199	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,413,000	100.00	-	-	-3,413,000	100.00	187,199	100.00
填補累積短絀	3,413,000	100.00	-	-	-3,413,000	100.00	187,199	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	-	-	445,695	100.00	445,695	-	-	-
本期短絀	-	-	445,695	100.00	445,695	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	445,695	100.00	445,695	-	-	-
撥用賸餘	-	-	445,695	100.00	445,695	-	-	-
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 113 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）	3,413,000	-445,695	-3,858,695	113.06
利息股利之調整	-473,000	-503,259	-30,259	6.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,940,000	-948,954	-3,888,954	132.28
調整項目	1,196,000	1,097,980	-98,020	8.20
未計利息股利之現金流入（流出）	4,136,000	149,026	-3,986,974	96.40
收取利息	473,000	503,259	30,259	6.40
業務活動之淨現金流入（流出）	4,609,000	652,285	-3,956,715	85.85
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	851,704	851,704	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-839,466	-839,466	-
增加無形資產及其他資產	-2,690,000	-2,360,241	329,759	12.26
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,690,000	-2,348,003	341,997	12.71
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	-	270,441	270,441	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-2,432,861	-2,432,861	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-2,162,420	-2,162,420	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,919,000	-3,858,138	-5,777,138	301.05
期初現金及約當現金	42,221,000	39,248,528	-2,972,472	7.04
期末現金及約當現金	44,140,000	35,390,390	-8,749,610	19.82

法務部矯正機
平衡

中華民國

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	177,520,142	100.00	179,915,641	100.00	-2,395,499	1.33
流動資產	42,472,296	23.93	46,719,295	25.97	-4,246,999	9.09
現金	35,390,390	19.94	39,248,528	21.81	-3,858,138	9.83
銀行存款	35,354,390	19.92	39,212,528	21.79	-3,858,138	9.84
零用及週轉金	36,000	0.02	36,000	0.02	-	-
流動金融資產	4,500,000	2.53	4,500,000	2.50	-	-
其他金融資產－流動	4,500,000	2.53	4,500,000	2.50	-	-
應收款項	1,933,553	1.09	2,335,668	1.30	-402,115	17.22
應收帳款	1,953,084	1.10	2,359,261	1.31	-406,177	17.22
備抵呆帳－應收帳款	19,531	0.01	23,593	0.01	-4,062	17.22
存貨	630,292	0.36	603,996	0.34	26,296	4.35
原料	338,418	0.19	338,929	0.19	-511	0.15
物料	219,989	0.12	201,397	0.11	18,592	9.23
製成品	71,885	0.04	63,670	0.04	8,215	12.90
預付款項	11,146	0.01	11,950	0.01	-804	6.73
預付費用	11,146	0.01	11,950	0.01	-804	6.73
短期貸墊款	6,915	0.00	19,153	0.01	-12,238	63.90
短期墊款	6,915	0.00	19,153	0.01	-12,238	63.90
不動產、廠房及設備	19,354,055	10.90	19,457,810	10.81	-103,755	0.53
土地	18,972,000	10.69	18,972,000	10.54	-	-
土地	18,972,000	10.69	18,972,000	10.54	-	-
機械及設備	55,273	0.03	71,601	0.04	-16,328	22.80
機械及設備	1,874,900	1.06	1,874,900	1.04	-	-
累計折舊－機械及設備	1,819,627	1.03	1,803,299	1.00	16,328	0.91
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	577,112	0.33	577,112	0.32	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	577,112	0.33	577,112	0.32	-	-
什項設備	326,782	0.18	414,209	0.23	-87,427	21.11
什項設備	1,531,638	0.86	1,531,638	0.85	-	-
累計折舊－什項設備	1,204,856	0.68	1,117,429	0.62	87,427	7.82
其他資產	115,693,791	65.17	113,738,536	63.22	1,955,255	1.72
遞延資產	1,862,769	1.05	1,318,392	0.73	544,377	41.29
遞延費用	1,862,769	1.05	1,318,392	0.73	544,377	41.29
什項資產	2,677,396	1.51	1,712,213	0.95	965,183	56.37
其他什項資產	2,677,396	1.51	1,712,213	0.95	965,183	56.37
內部往來	111,153,626	62.61	110,707,931	61.53	445,695	0.40
內部往來	111,153,626	62.61	110,707,931	61.53	445,695	0.40
合計	177,520,142	100.00	179,915,641	100.00	-2,395,499	1.33

關作業基金 表

113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	51,129,985	28.80	53,525,484	29.75	-2,395,499	4.48
流動負債	2,212,214	1.25	2,445,293	1.36	-233,079	9.53
應付款項	2,205,664	1.24	2,442,543	1.36	-236,879	9.70
應付代收款	-	-	4,198	0.00	-4,198	100.00
應付費用	2,205,664	1.24	2,438,345	1.36	-232,681	9.54
預收款項	6,550	0.00	2,750	0.00	3,800	138.18
預收貨款	6,550	0.00	2,750	0.00	3,800	138.18
其他負債	48,917,771	27.56	51,080,191	28.39	-2,162,420	4.23
什項負債	2,110,305	1.19	4,272,725	2.37	-2,162,420	50.61
存入保證金	2,110,305	1.19	4,272,725	2.37	-2,162,420	50.61
內部往來	46,807,466	26.37	46,807,466	26.02	-	-
內部往來	46,807,466	26.37	46,807,466	26.02	-	-
淨值	126,390,157	71.20	126,390,157	70.25	-	-
基金	121,647,157	68.53	121,647,157	67.61	-	-
基金	121,647,157	68.53	121,647,157	67.61	-	-
基金	121,647,157	68.53	121,647,157	67.61	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	4,743,000	2.67	4,743,000	2.64	-	-
累積其他綜合餘絀	4,743,000	2.67	4,743,000	2.64	-	-
未實現重估增值	4,743,000	2.67	4,743,000	2.64	-	-
合計	177,520,142	100.00	179,915,641	100.00	-2,395,499	1.33

