

**法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表**

中華民國114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	32,844,000	100.00	27,354,962	100.00	-5,489,038	16.71	29,276,645	100.00
勞務收入	25,948,000	79.00	18,292,858	66.87	-7,655,142	29.50	21,638,393	73.91
加工收入	16,836,000	51.26	13,745,559	50.25	-3,090,441	18.36	14,578,643	49.80
其他勞務收入	9,112,000	27.74	4,547,299	16.62	-4,564,701	50.10	7,059,750	24.11
銷貨收入	6,896,000	21.00	9,062,104	33.13	2,166,104	31.41	7,638,252	26.09
製成品銷貨收入	6,896,000	21.00	9,062,104	33.13	2,166,104	31.41	7,638,252	26.09
業務成本與費用	21,148,000	64.39	18,367,652	67.15	-2,780,348	13.15	19,084,801	65.19
勞務成本	15,501,000	47.20	10,887,739	39.80	-4,613,261	29.76	12,900,724	44.06
加工成本	10,044,000	30.58	8,171,797	29.87	-1,872,203	18.64	8,676,611	29.64
其他勞務成本	5,457,000	16.61	2,715,942	9.93	-2,741,058	50.23	4,224,113	14.43
銷貨成本	5,318,000	16.19	7,122,875	26.04	1,804,875	33.94	5,921,437	20.23
製成品銷貨成本	5,318,000	16.19	7,122,875	26.04	1,804,875	33.94	5,921,437	20.23
業務費用	235,000	0.72	283,101	1.03	48,101	20.47	206,432	0.71
業務費用	235,000	0.72	283,101	1.03	48,101	20.47	206,432	0.71
管理及總務費用	94,000	0.29	73,937	0.27	-20,063	21.34	56,208	0.19
管理費用及總務費用	94,000	0.29	73,937	0.27	-20,063	21.34	56,208	0.19
業務賸餘(短絀)	11,696,000	35.61	8,987,310	32.85	-2,708,690	23.16	10,191,844	34.81
業務外收入	504,000	1.53	250,526	0.92	-253,474	50.29	549,245	1.88
財務收入	495,000	1.51	235,842	0.86	-259,158	52.36	503,259	1.72
利息收入	495,000	1.51	235,842	0.86	-259,158	52.36	503,259	1.72
其他業務外收入	9,000	0.03	14,684	0.05	5,684	63.16	45,986	0.16
違規罰款收入	5,000	0.02	332	0.00	-4,668	93.36	40,964	0.14
雜項收入	4,000	0.01	14,352	0.05	10,352	258.80	5,022	0.02
業務外費用	8,858,000	26.97	11,019,189	40.28	2,161,189	24.40	11,186,784	38.21
其他業務外費用	8,858,000	26.97	11,019,189	40.28	2,161,189	24.40	11,186,784	38.21
監所其他業務費	8,858,000	26.97	11,019,189	40.28	2,161,189	24.40	11,186,784	38.21
業務外賸餘(短絀)	-8,354,000	-25.44	-10,768,663	-39.37	-2,414,663	28.90	-10,637,539	-36.33
本期賸餘(短絀)	3,342,000	10.18	-1,781,353	-6.51	-5,123,353	153.30	-445,695	-1.52

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

中華民國 114 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	3,342,000	100.00	-	-	-3,342,000	100.00	-	-
本期賸餘	3,342,000	100.00	-	-	-3,342,000	100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,342,000	100.00	-	-	-3,342,000	100.00	-	-
填補累積短絀	3,342,000	100.00	-	-	-3,342,000	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	-	-	1,781,353	100.00	1,781,353	-	445,695	100.00
本期短絀	-	-	1,781,353	100.00	1,781,353	-	445,695	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	1,781,353	100.00	1,781,353	-	445,695	100.00
撥用賸餘	-	-	1,781,353	100.00	1,781,353	-	445,695	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 114 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）	3,342,000	-1,781,353	-5,123,353	153.30
利息股利之調整	-495,000	-235,842	259,158	52.36
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,847,000	-2,017,195	-4,864,195	170.85
調整項目	1,414,000	870,579	-543,421	38.43
未計利息股利之現金流入（流出）	4,261,000	-1,146,616	-5,407,616	126.91
收取利息	495,000	235,842	-259,158	52.36
業務活動之淨現金流入（流出）	4,756,000	-910,774	-5,666,774	119.15
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	912,026	912,026	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-3,908,553	-3,908,553	-
增加無形資產及其他資產	-98,000	-28,095,000	-27,997,000	28,568.37
投資活動之淨現金流入（流出）	-98,000	-31,091,527	-30,993,527	31,626.05
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	-	1,206,679	1,206,679	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,515,852	-1,515,852	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-309,173	-309,173	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,658,000	-32,311,474	-36,969,474	793.68
期初現金及約當現金	41,167,000	35,390,390	-5,776,610	14.03
期末現金及約當現金	45,825,000	3,078,916	-42,746,084	93.28

法務部矯正機

平衡

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	176,510,134	100.00	177,520,142	100.00	-1,010,008	0.57
流動資產	12,909,619	7.31	42,472,296	23.93	-29,562,677	69.60
現金	3,078,916	1.74	35,390,390	19.94	-32,311,474	91.30
銀行存款	3,042,916	1.72	35,354,390	19.92	-32,311,474	91.39
零用及週轉金	36,000	0.02	36,000	0.02	-	-
流動金融資產	7,500,000	4.25	4,500,000	2.53	3,000,000	66.67
其他金融資產－流動	7,500,000	4.25	4,500,000	2.53	3,000,000	66.67
應收款項	1,671,041	0.95	1,933,553	1.09	-262,512	13.58
應收帳款	1,687,920	0.96	1,953,084	1.10	-265,164	13.58
備抵呆帳－應收帳款	16,879	0.01	19,531	0.01	-2,652	13.58
存貨	648,997	0.37	630,292	0.36	18,705	2.97
原料	369,901	0.21	338,418	0.19	31,483	9.30
物料	238,834	0.14	219,989	0.12	18,845	8.57
製成品	40,262	0.02	71,885	0.04	-31,623	43.99
預付款項	7,223	0.00	11,146	0.01	-3,923	35.20
預付費用	7,223	0.00	11,146	0.01	-3,923	35.20
短期貸墊款	3,442	0.00	6,915	0.00	-3,473	50.22
短期墊款	3,442	0.00	6,915	0.00	-3,473	50.22
不動產、廠房及設備	19,250,297	10.91	19,354,055	10.90	-103,758	0.54
土地	18,972,000	10.75	18,972,000	10.69	-	-
土地	18,972,000	10.75	18,972,000	10.69	-	-
機械及設備	38,941	0.02	55,273	0.03	-16,332	29.55
機械及設備	1,874,900	1.06	1,874,900	1.06	-	-
累計折舊－機械及設備	1,835,959	1.04	1,819,627	1.03	16,332	0.90
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	577,112	0.33	577,112	0.33	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	577,112	0.33	577,112	0.33	-	-
什項設備	239,356	0.14	326,782	0.18	-87,426	26.75
什項設備	1,531,638	0.87	1,531,638	0.86	-	-
累計折舊－什項設備	1,292,282	0.73	1,204,856	0.68	87,426	7.26
其他資產	144,350,218	81.78	115,693,791	65.17	28,656,427	24.77
遞延資產	1,259,304	0.71	1,862,769	1.05	-603,465	32.40
遞延費用	1,259,304	0.71	1,862,769	1.05	-603,465	32.40
什項資產	2,155,935	1.22	2,677,396	1.51	-521,461	19.48
其他什項資產	2,155,935	1.22	2,677,396	1.51	-521,461	19.48
內部往來	140,934,979	79.85	111,153,626	62.61	29,781,353	26.79
內部往來	140,934,979	79.85	111,153,626	62.61	29,781,353	26.79
合計	176,510,134	100.00	177,520,142	100.00	-1,010,008	0.57

關作業基金 表

114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	50,119,977	28.39	51,129,985	28.80	-1,010,008	1.98
流動負債	1,511,379	0.86	2,212,214	1.25	-700,835	31.68
應付款項	1,509,829	0.86	2,205,664	1.24	-695,835	31.55
應付費用	1,509,829	0.86	2,205,664	1.24	-695,835	31.55
預收款項	1,550	0.00	6,550	0.00	-5,000	76.34
預收貨款	1,550	0.00	6,550	0.00	-5,000	76.34
其他負債	48,608,598	27.54	48,917,771	27.56	-309,173	0.63
什項負債	1,801,132	1.02	2,110,305	1.19	-309,173	14.65
存入保證金	1,801,132	1.02	2,110,305	1.19	-309,173	14.65
內部往來	46,807,466	26.52	46,807,466	26.37	-	-
內部往來	46,807,466	26.52	46,807,466	26.37	-	-
淨值	126,390,157	71.61	126,390,157	71.20	-	-
基金	121,647,157	68.92	121,647,157	68.53	-	-
基金	121,647,157	68.92	121,647,157	68.53	-	-
基金	121,647,157	68.92	121,647,157	68.53	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	4,743,000	2.69	4,743,000	2.67	-	-
累積其他綜合餘絀	4,743,000	2.69	4,743,000	2.67	-	-
未實現重估增值	4,743,000	2.69	4,743,000	2.67	-	-
合計	176,510,134	100.00	177,520,142	100.00	-1,010,008	0.57