

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國105年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

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	%
2,829	100.00	業務收入	3,105	100.00	2,744	100.00	361	13.16
1,044	36.90	勞務收入	1,056	34.01	1,104	40.23	-48	-4.35
609	21.53	加工收入	617	19.87	714	26.02	-97	-13.59
435	15.38	其他勞務收入	439	14.14	390	14.21	49	12.56
1,785	63.10	銷貨收入	2,049	65.99	1,640	59.77	409	24.94
1,785	63.10	製成品銷貨收入	2,049	65.99	1,640	59.77	409	24.94
2,089	73.84	業務成本與費用	2,250	72.46	2,053	74.82	197	9.60
548	19.37	勞務成本	561	18.07	579	21.10	-18	-3.11
318	11.24	加工成本	327	10.53	375	13.67	-48	-12.80
230	8.13	其他勞務成本	234	7.54	204	7.43	30	14.71
1,482	52.39	銷貨成本	1,630	52.50	1,415	51.57	215	15.19
1,482	52.39	製成品銷貨成本	1,630	52.50	1,415	51.57	215	15.19
47	1.66	行銷及業務費用	33	1.06	33	1.20	-	-
47	1.66	行銷費用	33	1.06	33	1.20	-	-
12	0.42	管理及總務費用	26	0.84	26	0.95	-	-
12	0.42	管理費用及總務費用	26	0.84	26	0.95	-	-
740	26.16	業務賸餘(短絀一)	855	27.54	691	25.18	164	23.73
70	2.47	業務外收入	64	2.06	69	2.51	-5	-7.25
70	2.47	財務收入	64	2.06	69	2.51	-5	-7.25
70	2.47	利息收入	64	2.06	69	2.51	-5	-7.25
1,590	56.20	業務外費用	618	19.90	559	20.37	59	10.55
1,590	56.20	其他業務外費用	618	19.90	559	20.37	59	10.55
1,553	54.90	監所其他業務費	575	18.52	524	19.10	51	9.73
37	1.31	雜項費用	43	1.38	35	1.28	8	22.86
-1,520	-53.73	業務外賸餘(短絀一)	-554	-17.84	-490	-17.86	-64	13.06
-780	-27.57	本期賸餘(短絀一)	301	9.69	201	7.33	100	49.75

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 105 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	預 算 數	說 明
1. 監所其他業務費明細：	575	
飲食補助費（不含收容人保險費）	257	
收容人獎勵金	43	
職技訓練費	270	
補助支出(折舊、攤銷等)	5	
2. 員工獎勵金	43	
3. 管制性項目明細：	24	
公共關係費	5	
國內旅費	4	
廣告費	-	
業務宣導費	15	
4. 利息收入編列之標準：	12,216	
定期存款	10,000	1百萬利率1.355%，9百萬利率0.55%
活期存款	2,216	0.1%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國105年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

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	%	
201	100.00	賸餘之部	301	100.00	
201	100.00	本期賸餘	301	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
201	100.00	分配之部	301	100.00	
201	100.00	填補累積短絀	301	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國105年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

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－)	301	
調整非現金項目	67	
折舊及折耗	67	
業務活動之淨現金流入(流出－)	368	
投資活動之現金流量		
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	368	
期初現金及約當現金	11,868	
期末現金及約當現金	12,236	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國105年12月31日

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

103年(前年) 12月31日實際數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
15,421	資產	15,924	15,623	301
11,770	流動資產	12,417	12,049	368
11,589	現金	12,236	11,868	368
11,569	銀行存款	12,216	11,848	368
20	零用及週轉金	20	20	-
8	應收款項	8	8	-
8	應收利息	8	8	-
104	存貨	105	105	-
14	原料	14	14	-
91	在製品	91	91	-
68	預付款項	68	68	-
68	預付費用	68	68	-
723	固定資產	589	656	-67
723	房屋及建築	589	656	-67
3,000	房屋及建築	3,000	3,000	-
2,277	累計折舊－房屋及建築(-)	2,411	2,344	67
-	交通及運輸設備	-	-	-
527	交通及運輸設備	527	527	-
527	累計折舊－交通及運輸設備(-)	527	527	-
-	什項設備	-	-	-
17	什項設備	17	17	-
17	累計折舊－什項設備(-)	17	17	-
2,928	其他資產	2,918	2,918	-
10	非業務資產	-	-	-
928	其他非業務資產	928	928	-
918	累計折舊－其他非業務資產(-)	928	928	-
397	什項資產	397	397	-
397	代管資產	397	397	-
2,521	內部往來	2,521	2,521	-
2,521	內部往來	2,521	2,521	-
15,421	資產總計	15,924	15,623	301

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國105年12月31日

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

103年(前年) 12月31日實際數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,090	負債	1,593	1,292	301
83	流動負債	83	83	-
83	應付款項	83	83	-
16	應付代收款	16	16	-
67	應付費用	67	67	-
1,007	其他負債	1,510	1,209	301
584	什項負債	585	585	-
188	存入保證金	188	188	-
397	應付代管資產	397	397	-
423	內部往來	925	624	301
423	內部往來	925	624	301
14,331	淨值	14,331	14,331	-
14,331	基金	14,331	14,331	-
14,331	基金	14,331	14,331	-
14,331	基金	14,331	14,331	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
15,421	負債及淨值總計	15,924	15,623	301