

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表

中華民國104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	%
<b>2,718</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>2,744</b>	<b>100.00</b>	<b>3,080</b>	<b>100.00</b>	<b>-336</b>	<b>-10.91</b>
1,094	40.25	勞務收入	1,104	40.23	1,247	40.49	-143	-11.47
706	25.97	加工收入	714	26.02	901	29.25	-187	-20.75
388	14.28	其他勞務收入	390	14.21	346	11.23	44	12.72
1,624	59.75	銷貨收入	1,640	59.77	1,833	59.51	-193	-10.53
1,624	59.75	製成品銷貨收入	1,640	59.77	1,833	59.51	-193	-10.53
<b>1,992</b>	<b>73.29</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,053</b>	<b>74.82</b>	<b>2,270</b>	<b>73.70</b>	<b>-217</b>	<b>-9.56</b>
567	20.86	勞務成本	579	21.10	653	21.20	-74	-11.33
364	13.39	加工成本	375	13.67	471	15.29	-96	-20.38
203	7.47	其他勞務成本	204	7.43	182	5.91	22	12.09
1,409	51.84	銷貨成本	1,415	51.57	1,558	50.58	-143	-9.18
1,409	51.84	製成品銷貨成本	1,415	51.57	1,558	50.58	-143	-9.18
10	0.37	行銷及業務費用	33	1.20	33	1.07	-	-
10	0.37	行銷費用	33	1.20	33	1.07	-	-
7	0.26	管理及總務費用	26	0.95	26	0.84	-	-
7	0.26	管理費用及總務費用	26	0.95	26	0.84	-	-
<b>725</b>	<b>26.67</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>691</b>	<b>25.18</b>	<b>810</b>	<b>26.30</b>	<b>-119</b>	<b>-14.69</b>
<b>71</b>	<b>2.61</b>	<b>業務外收入</b>	<b>69</b>	<b>2.51</b>	<b>66</b>	<b>2.14</b>	<b>3</b>	<b>4.55</b>
71	2.61	財務收入	69	2.51	66	2.14	3	4.55
71	2.61	利息收入	69	2.51	66	2.14	3	4.55
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
<b>1,328</b>	<b>48.86</b>	<b>業務外費用</b>	<b>559</b>	<b>20.37</b>	<b>652</b>	<b>21.17</b>	<b>-93</b>	<b>-14.26</b>
1,328	48.86	其他業務外費用	559	20.37	652	21.17	-93	-14.26
1,291	47.50	監所其他業務費	524	19.10	611	19.84	-87	-14.24
36	1.32	雜項費用	35	1.28	41	1.33	-6	-14.63
<b>-1,257</b>	<b>-46.25</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-490</b>	<b>-17.86</b>	<b>-586</b>	<b>-19.03</b>	<b>96</b>	<b>-16.38</b>
<b>-532</b>	<b>-19.57</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>201</b>	<b>7.33</b>	<b>224</b>	<b>7.27</b>	<b>-23</b>	<b>-10.27</b>

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表附表

中華民國 104 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：	524	
飲食補助費（不含收容人保險費）	207	
收容人獎勵金	35	
職技訓練費	270	
補助支出(折舊、攤銷等)	12	
2. 員工獎勵金	35	
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：	12,804	
定期存款	11,000	1百萬利率1.355%, 1千萬利率0.55%
活期存款	1,804	0.1%

# 法務部矯正機關作業基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
224	100.00	<b>賸餘之部</b>	201	100.00	
224	100.00	本期賸餘	201	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
224	100.00	<b>分配之部</b>	201	100.00	
224	100.00	填補累積短絀	201	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	-	-	
-	-	<b>未分配賸餘</b>	-	-	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

# 法務部矯正機關作業基金

## 現金流量預計表

中華民國104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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀－)	201	
調整非現金項目	77	
折舊及折耗	77	
業務活動之淨現金流入(流出－)	278	
<b>投資活動之現金流量</b>		
<b>融資活動之現金流量</b>		
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>278</b>	
期初現金及約當現金	12,546	
期末現金及約當現金	12,824	

# 法務部矯正機關作業基金

## 預 計 平 衡 表

中華民國104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

102年(前年) 12月31日實際數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>15,319</b>	<b>資產</b>	<b>15,745</b>	<b>15,544</b>	<b>201</b>
<b>12,329</b>	<b>流動資產</b>	<b>12,952</b>	<b>12,674</b>	<b>278</b>
12,201	現金	12,824	12,546	278
12,181	銀行存款	12,804	12,526	278
20	零用及週轉金	20	20	-
8	應收款項	8	8	-
8	應收利息	8	8	-
51	存貨	51	51	-
15	原料	15	15	-
36	在製品	36	36	-
69	預付款項	69	69	-
69	預付費用	69	69	-
<b>793</b>	<b>固定資產</b>	<b>655</b>	<b>722</b>	<b>-67</b>
789	房屋及建築	655	722	-67
3,000	房屋及建築	3,000	3,000	-
2,211	累計折舊－房屋及建築(-)	2,345	2,278	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	-
3	什項設備	-	-	-
17	什項設備	17	17	-
14	累計折舊－什項設備(-)	17	17	-
<b>2,197</b>	<b>其他資產</b>	<b>2,138</b>	<b>2,148</b>	<b>-10</b>
59	非業務資產	-	10	-10
928	其他非業務資產	928	928	-
869	累計折舊－其他非業務資產(-)	928	918	10
397	什項資產	397	397	-
397	代管資產	397	397	-
1,741	內部往來	1,741	1,741	-
1,741	內部往來	1,741	1,741	-
<b>15,319</b>	<b>資產總計</b>	<b>15,745</b>	<b>15,544</b>	<b>201</b>

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國104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

102年(前年) 12月31日實際數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>988</b>	<b>負債</b>	<b>1,414</b>	<b>1,213</b>	<b>201</b>
<b>4</b>	<b>流動負債</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
4	應付款項	4	4	-
4	應付代收款	4	4	-
<b>984</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,410</b>	<b>1,209</b>	<b>201</b>
562	什項負債	562	562	-
165	存入保證金	165	165	-
397	應付代管資產	397	397	-
423	內部往來	848	647	201
423	內部往來	848	647	201
<b>14,331</b>	<b>淨值</b>	<b>14,331</b>	<b>14,331</b>	<b>-</b>
<b>14,331</b>	<b>基金</b>	<b>14,331</b>	<b>14,331</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>15,319</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>15,745</b>	<b>15,544</b>	<b>201</b>