

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 金額	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	%
2,718	<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>
1,094	40.25	勞務收入		1,104	40.23	1,247	40.49
706	25.97	加工收入		714	26.02	901	29.25
388	14.28	其他勞務收入		390	14.21	346	11.23
1,624	59.75	銷貨收入		1,640	59.77	1,833	59.51
1,624	59.75	製成品銷貨收入		1,640	59.77	1,833	59.51
<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>
567	20.86	勞務成本		579	21.10	653	21.20
364	13.39	加工成本		375	13.67	471	15.29
203	7.47	其他勞務成本		204	7.43	182	5.91
1,409	51.84	銷貨成本		1,415	51.57	1,558	50.58
1,409	51.84	製成品銷貨成本		1,415	51.57	1,558	50.58
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(短绌一)</b>		<b>691</b>	<b>25.18</b>	<b>810</b>	<b>26.30</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>
71	2.61	財務收入		69	2.51	66	2.14
71	2.61	利息收入		69	2.51	66	2.14
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>
1,328	48.86	其他業務外費用		559	20.37	652	21.17
1,291	47.50	監所其他業務費		524	19.10	611	19.84
36	1.32	雜項費用		35	1.28	41	1.33
<b>-1,257</b>	<b>-46.25</b>	<b>業務外賸餘(短绌一)</b>		<b>-490</b>	<b>-17.86</b>	<b>-586</b>	<b>-19.03</b>
<b>-532</b>	<b>-19.57</b>	<b>本期賸餘(短绌一)</b>		<b>201</b>	<b>7.33</b>	<b>224</b>	<b>7.27</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

餘紓撥補預計表

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	賸餘之部	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	分配之部	201	100.00	
224	100.00	填補累積短紓	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	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
-	-	短紓之部	-	-	
-	-	本期短紓	-	-	
-	-	前期待填補之短紓	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短紓	-	-	

# 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(短绌一)	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(流出一)	278	
<b>投資活動之現金流量</b>		
<b>融資活動之現金流量</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	278	
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(-)
15,319	<b>資產</b>	<b>15,745</b>	<b>15,544</b>	<b>201</b>
12,329	<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	-
793	<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	-
2,197	<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	-
15,319	<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(-)
988	負債	1,414	1,213	201
4	流動負債	4	4	-
4	應付款項	4	4	-
4	應付代收款	4	4	-
984	其他負債	1,410	1,209	201
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
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	-
-	累積餘紓(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
15,319	負債及淨值總計	15,745	15,544	201