

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表

中華民國103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>3,051</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>3,080</b>	<b>100.00</b>	<b>2,123</b>	<b>100.00</b>	<b>957</b>	<b>45.08</b>
1,272	41.69	勞務收入	1,247	40.49	1,165	54.88	82	7.04
929	30.45	加工收入	901	29.25	870	40.98	31	3.56
343	11.24	其他勞務收入	346	11.23	295	13.90	51	17.29
1,779	58.31	銷貨收入	1,833	59.51	958	45.12	875	91.34
1,779	58.31	製成品銷貨收入	1,833	59.51	958	45.12	875	91.34
<b>2,239</b>	<b>73.39</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,270</b>	<b>73.70</b>	<b>1,481</b>	<b>69.76</b>	<b>789</b>	<b>53.27</b>
667	21.86	勞務成本	653	21.20	632	29.77	21	3.32
486	15.93	加工成本	471	15.29	472	22.23	-1	-0.21
181	5.93	其他勞務成本	182	5.91	160	7.54	22	13.75
1,513	49.59	銷貨成本	1,558	50.58	796	37.49	762	95.73
1,513	49.59	製成品銷貨成本	1,558	50.58	796	37.49	762	95.73
43	1.41	行銷及業務費用	33	1.07	23	1.08	10	43.48
43	1.41	行銷費用	33	1.07	20	0.94	13	65.00
-	-	業務費用	-	-	3	0.14	-3	-100.00
16	0.52	管理及總務費用	26	0.84	30	1.41	-4	-13.33
16	0.52	管理費用及總務費用	26	0.84	30	1.41	-4	-13.33
<b>813</b>	<b>26.65</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>810</b>	<b>26.30</b>	<b>642</b>	<b>30.24</b>	<b>168</b>	<b>26.17</b>
<b>74</b>	<b>2.43</b>	<b>業務外收入</b>	<b>66</b>	<b>2.14</b>	<b>68</b>	<b>3.20</b>	<b>-2</b>	<b>-2.94</b>
68	2.23	財務收入	66	2.14	68	3.20	-2	-2.94
68	2.23	利息收入	66	2.14	68	3.20	-2	-2.94
6	0.20	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
6	0.20	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>1,895</b>	<b>62.11</b>	<b>業務外費用</b>	<b>652</b>	<b>21.17</b>	<b>1,344</b>	<b>63.31</b>	<b>-692</b>	<b>-51.49</b>
1,895	62.11	其他業務外費用	652	21.17	1,344	63.31	-692	-51.49
1,854	60.77	監所其他業務費	611	19.84	1,312	61.80	-701	-53.43
41	1.34	雜項費用	41	1.33	32	1.51	9	28.13
<b>-1,821</b>	<b>-59.69</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-586</b>	<b>-19.03</b>	<b>-1,276</b>	<b>-60.10</b>	<b>690</b>	<b>-54.08</b>
<b>-1,008</b>	<b>-33.04</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>224</b>	<b>7.27</b>	<b>-634</b>	<b>-29.86</b>	<b>858</b>	<b>-135.33</b>

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 103 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：	611	
飲食補助費（不含收容人保險費）	243	
收容人獎勵金	41	
職技訓練費	270	
補助支出(折舊、攤銷等)	57	
2. 員工獎勵金	41	
3. 管制性項目明細：	33	
公共關係費	5	
國內旅費	4	
廣告費	-	
業務宣導費	24	
4. 利息收入編列之標準：	12,448	
定期存款	12,000	預估利率0.55%
活期存款	448	預估利率0.17%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國103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	%	
-	-	<b>賸餘之部</b>	<b>224</b>	<b>100.00</b>	
-	-	本期賸餘	224	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	<b>分配之部</b>	<b>224</b>	<b>100.00</b>	
-	-	填補累積短絀	224	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>634</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	-	-	
634	100.00	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
<b>634</b>	<b>100.00</b>	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
634	100.00	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103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-)	224	
調整非現金項目	119	
折舊及折耗	119	
業務活動之淨現金流入(流出-)	343	
<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-)	343	
期初現金及約當現金	12,125	
期末現金及約當現金	12,468	

# 法務部矯正機關作業基金

## 預 計 平 衡 表

中華民國 103 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

101年(前年) 12月31日實際數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>15,909</b>	<b>資產</b>	<b>15,499</b>	<b>15,275</b>	<b>224</b>
<b>12,731</b>	<b>流動資產</b>	<b>12,604</b>	<b>12,261</b>	<b>343</b>
12,595	現金	12,468	12,125	343
12,575	銀行存款	12,448	12,105	343
20	零用及週轉金	20	20	-
54	存貨	54	54	-
13	原料	13	13	-
41	製成品	41	41	-
82	預付款項	82	82	-
82	預付費用	82	82	-
<b>863</b>	<b>固定資產</b>	<b>722</b>	<b>792</b>	<b>-70</b>
856	房屋及建築	722	789	-67
3,000	房屋及建築	3,000	3,000	-
2,144	累計折舊－房屋及建築(-)	2,278	2,211	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	-
7	什項設備	-	3	-3
17	什項設備	17	17	-
11	累計折舊－什項設備(-)	17	14	3
<b>2,315</b>	<b>其他資產</b>	<b>2,173</b>	<b>2,222</b>	<b>-49</b>
152	非業務資產	10	59	-49
928	其他非業務資產	928	928	-
776	累計折舊－其他非業務資產(-)	918	869	49
422	什項資產	422	422	-
422	代管資產	422	422	-
1,741	內部往來	1,741	1,741	-
1,741	內部往來	1,741	1,741	-
<b>15,909</b>	<b>資產總計</b>	<b>15,499</b>	<b>15,275</b>	<b>224</b>

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國103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

101年(前年) 12月31日實際數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>1,046</b>	<b>負債</b>	<b>1,270</b>	<b>1,046</b>	<b>224</b>
1	流動負債	1	1	-
1	應付款項	1	1	-
1	應付代收款	1	1	-
<b>1,045</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,269</b>	<b>1,045</b>	<b>224</b>
622	什項負債	622	622	-
200	存入保證金	200	200	-
422	應付代管資產	422	422	-
423	內部往來	647	423	224
423	內部往來	647	423	224
<b>14,863</b>	<b>淨值</b>	<b>14,229</b>	<b>14,229</b>	-
<b>14,863</b>	<b>基金</b>	<b>14,229</b>	<b>14,229</b>	-
14,863	基金	14,229	14,229	-
14,863	基金	14,229	14,229	-
-	累積餘絀(-)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
<b>15,909</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>15,499</b>	<b>15,275</b>	<b>224</b>