

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國102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	%
2,101	100.00	業務收入	2,123	100.00	2,327	100.00	-204	-8.77
1,153	54.88	勞務收入	1,165	54.88	1,587	68.20	-422	-26.59
860	40.93	加工收入	870	40.98	1,273	54.71	-403	-31.66
292	13.90	其他勞務收入	295	13.90	314	13.49	-19	-6.05
948	45.12	銷貨收入	958	45.12	740	31.80	218	29.46
948	45.12	製成品銷貨收入	958	45.12	740	31.80	218	29.46
1,501	71.44	業務成本與費用	1,481	69.76	1,511	64.93	-30	-1.99
626	29.80	勞務成本	632	29.77	876	37.65	-244	-27.85
468	22.28	加工成本	472	22.23	703	30.21	-231	-32.86
158	7.52	其他勞務成本	160	7.54	173	7.43	-13	-7.51
788	37.51	銷貨成本	796	37.49	588	25.27	208	35.37
788	37.51	製成品銷貨成本	796	37.49	588	25.27	208	35.37
65	3.09	行銷及業務費用	23	1.08	17	0.73	6	35.29
65	3.09	行銷費用	20	0.94	14	0.60	6	42.86
-	-	業務費用	3	0.14	3	0.13	-	-
22	1.05	管理及總務費用	30	1.41	30	1.29	-	-
22	1.05	管理費用及總務費用	30	1.41	30	1.29	-	-
600	28.56	業務賸餘(短絀一)	642	30.24	816	35.07	-174	-21.32
44	2.09	業務外收入	68	3.20	44	1.89	24	54.55
44	2.09	財務收入	68	3.20	44	1.89	24	54.55
44	2.09	利息收入	68	3.20	44	1.89	24	54.55
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
0	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
1,609	76.58	業務外費用	1,344	63.31	1,759	75.59	-415	-23.59
1,609	76.58	其他業務外費用	1,344	63.31	1,759	75.59	-415	-23.59
1,579	75.15	監所其他業務費	1,312	61.80	1,718	73.83	-406	-23.63
30	1.43	雜項費用	32	1.51	41	1.76	-9	-21.95
-1,565	-74.49	業務外賸餘(短絀一)	-1,276	-60.10	-1,715	-73.70	439	-25.60
-965	-45.93	本期賸餘(短絀一)	-634	-29.86	-899	-38.63	265	-29.48

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 102 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：	1,312	
飲食補助費（不含收容人保險費）	193	
收容人獎勵金	32	
職技訓練費	200	
補助支出(折舊、攤銷等)	887	
2. 員工獎勵金	32	
3. 管制性項目明細：	23	
公共關係費	5	
國內旅費	3	
廣告費	-	
業務宣導費	15	
4. 利息收入編列之標準：	12,163	
定期存款	12,000	預估利率0.55%
活期存款	163	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102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	%	
-		賸餘之部	-	-	
-		本期賸餘	-	-	
-		前期未分配賸餘	-	-	
-		公積轉列數	-	-	
-		分配之部	-	-	
-		填補累積短絀	-	-	
-		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	-	-	
899	100.00	短絀之部	634	100.00	
899	100.00	本期短絀	634	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
899	100.00	填補之部	634	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
899	100.00	折減基金	634	100.00	
-	-	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102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－)	-634	
調整非現金項目	163	
折舊及折耗	163	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-471	
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－)	-471	
期初現金及約當現金	12,654	
期末現金及約當現金	12,183	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國102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

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
17,001	資產	15,468	16,102	-634
13,497	流動資產	12,346	12,817	-471
13,334	現金	12,183	12,654	-471
13,314	銀行存款	12,163	12,634	-471
20	零用及週轉金	20	20	-
72	存貨	72	72	-
2	原料	2	2	-
70	製成品	70	70	-
91	預付款項	91	91	-
91	預付費用	91	91	-
933	固定資產	793	863	-70
923	房屋及建築	789	856	-67
3,000	房屋及建築	3,000	3,000	-
2,077	累計折舊－房屋及建築(-)	2,211	2,144	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	-
10	什項設備	4	7	-3
17	什項設備	17	17	-
7	累計折舊－什項設備(-)	13	10	3
2,570	其他資產	2,329	2,422	-93
299	非業務資產	58	151	-93
928	其他非業務資產	928	928	-
629	累計折舊－其他非業務資產(-)	870	777	93
530	什項資產	530	530	-
530	代管資產	530	530	-
1,741	內部往來	1,741	1,741	-
1,741	內部往來	1,741	1,741	-
17,001	資產總計	15,468	16,102	-634

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國102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

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,130	負債	1,130	1,130	-
1,130	其他負債	1,130	1,130	-
707	什項負債	707	707	-
177	存入保證金	177	177	-
530	應付代管資產	530	530	-
423	內部往來	423	423	-
423	內部往來	423	423	-
15,871	淨值	14,338	14,972	-634
15,871	基金	14,338	14,972	-634
15,871	基金	14,338	14,972	-634
15,871	基金	14,338	14,972	-634
-	累積賸餘	-	-	-
17,001	負債及淨值總計	15,468	16,102	-634