

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國106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	%
2,377	100.00	業務收入	2,274	100.00	3,105	100.00	-831	-26.76
977	41.10	勞務收入	874	38.43	1,056	34.01	-182	-17.23
488	20.53	加工收入	379	16.67	617	19.87	-238	-38.57
489	20.57	其他勞務收入	495	21.77	439	14.14	56	12.76
1,400	58.90	銷貨收入	1,400	61.57	2,049	65.99	-649	-31.67
1,400	58.90	製成品銷貨收入	1,400	61.57	2,049	65.99	-649	-31.67
1,681	70.72	業務成本與費用	1,630	71.68	2,250	72.46	-620	-27.56
511	21.50	勞務成本	484	21.28	561	18.07	-77	-13.73
255	10.73	加工成本	208	9.15	327	10.53	-119	-36.39
256	10.77	其他勞務成本	276	12.14	234	7.54	42	17.95
1,138	47.88	銷貨成本	1,110	48.81	1,630	52.50	-520	-31.90
1,138	47.88	製成品銷貨成本	1,110	48.81	1,630	52.50	-520	-31.90
28	1.18	行銷及業務費用	33	1.45	33	1.06	-	-
28	1.18	行銷費用	33	1.45	33	1.06	-	-
3	0.13	管理及總務費用	3	0.13	26	0.84	-23	-88.46
3	0.13	管理費用及總務費用	3	0.13	26	0.84	-23	-88.46
696	29.28	業務賸餘(短絀一)	644	28.32	855	27.54	-211	-24.68
70	2.94	業務外收入	50	2.20	64	2.06	-14	-21.88
65	2.73	財務收入	50	2.20	64	2.06	-14	-21.88
65	2.73	利息收入	50	2.20	64	2.06	-14	-21.88
5	0.21	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
5	0.21	雜項收入	-	-	-	-	-	-
1,488	62.60	業務外費用	532	23.39	618	19.90	-86	-13.92
1,488	62.60	其他業務外費用	532	23.39	618	19.90	-86	-13.92
1,454	61.17	監所其他業務費	500	21.99	575	18.52	-75	-13.04
35	1.47	雜項費用	32	1.41	43	1.38	-11	-25.58
-1,418	-59.66	業務外賸餘(短絀一)	-482	-21.20	-554	-17.84	72	-13.00
-722	-30.37	本期賸餘(短絀一)	162	7.12	301	9.69	-139	-46.18

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 106 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：	500	
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	270	
補助支出(折舊、攤銷等)	5	
2. 員工獎勵金	32	
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：	11,785	
定期存款	10,000	1百萬利率1.355%, 9百萬利率0.4%
活期存款	1,785	0.1%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國106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	%	
301	100.00	賸餘之部	162	100.00	
301	100.00	本期賸餘	162	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
301	100.00	分配之部	162	100.00	
301	100.00	填補累積短絀	162	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106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－)	162	
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－)	229	
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－)	229	
期初現金及約當現金	11,576	
期末現金及約當現金	11,805	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
15,885	資產	16,349	16,187	162
11,330	流動資產	11,928	11,699	229
11,207	現金	11,805	11,576	229
11,187	銀行存款	11,785	11,556	229
20	零用及週轉金	20	20	-
8	應收款項	8	8	-
8	應收利息	8	8	-
36	存貨	36	36	-
36	在製品	36	36	-
79	預付款項	79	79	-
79	預付費用	79	79	-
656	固定資產	522	589	-67
656	房屋及建築	522	589	-67
3,000	房屋及建築	3,000	3,000	-
2,344	累計折舊－房屋及建築(-)	2,478	2,411	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	-
3,899	其他資產	3,899	3,899	-
-	非業務資產	-	-	-
928	其他非業務資產	928	928	-
928	累計折舊－其他非業務資產(-)	928	928	-
656	什項資產	656	656	-
656	代管資產	656	656	-
3,243	內部往來	3,243	3,243	-
3,243	內部往來	3,243	3,243	-
15,885	資產總計	16,349	16,187	162

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國106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

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,554	負債	2,018	1,856	162
174	流動負債	174	174	-
102	應付款項	102	102	-
20	應付代收款	20	20	-
82	應付費用	82	82	-
72	預收款項	72	72	-
72	預收收入	72	72	-
1,381	其他負債	1,844	1,682	162
869	什項負債	869	869	-
213	存入保證金	213	213	-
656	應付代管資產	656	656	-
512	內部往來	975	813	162
512	內部往來	975	813	162
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	-	-	-
15,885	負債及淨值總計	16,349	16,187	162