

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表

中華民國105年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>3,105,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,230,592.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-874,408.00</b>	<b>28.16</b>	<b>2,376,581.00</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	1,056,000.00	34.01	793,013.00	35.55	-262,987.00	24.90	976,887.00	41.10
加工收入	617,000.00	19.87	344,198.00	15.43	-272,802.00	44.21	487,519.00	20.51
其他勞務收入	439,000.00	14.14	448,815.00	20.12	9,815.00	2.24	489,368.00	20.59
銷貨收入	2,049,000.00	65.99	1,437,579.00	64.45	-611,421.00	29.84	1,399,694.00	58.90
製成品銷貨收入	2,049,000.00	65.99	1,437,579.00	64.45	-611,421.00	29.84	1,399,694.00	58.90
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>72.46</b>	<b>1,556,649.00</b>	<b>69.79</b>	<b>-693,351.00</b>	<b>30.82</b>	<b>1,680,547.00</b>	<b>70.71</b>
勞務成本	561,000.00	18.07	415,446.00	18.62	-145,554.00	25.95	511,368.00	21.52
加工成本	327,000.00	10.53	174,532.00	7.82	-152,468.00	46.63	255,239.00	10.74
其他勞務成本	234,000.00	7.54	240,914.00	10.80	6,914.00	2.95	256,129.00	10.78
銷貨成本	1,630,000.00	52.50	1,103,541.00	49.47	-526,459.00	32.30	1,138,081.00	47.89
製成品銷貨成本	1,630,000.00	52.50	1,103,541.00	49.47	-526,459.00	32.30	1,138,081.00	47.89
行銷及業務費用	33,000.00	1.06	25,282.00	1.13	-7,718.00	23.39	27,898.00	1.17
行銷費用	33,000.00	1.06	25,278.00	1.13	-7,722.00	23.40	27,898.00	1.17
業務費用	-	-	4.00	0.00	4.00	-	-	-
管理及總務費用	26,000.00	0.84	12,380.00	0.56	-13,620.00	52.38	3,200.00	0.13
管理費用及總務費用	26,000.00	0.84	12,380.00	0.56	-13,620.00	52.38	3,200.00	0.13
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>855,000.00</b>	<b>27.54</b>	<b>673,943.00</b>	<b>30.21</b>	<b>-181,057.00</b>	<b>21.18</b>	<b>696,034.00</b>	<b>29.29</b>
<b>業務外收入</b>	<b>64,000.00</b>	<b>2.06</b>	<b>48,995.00</b>	<b>2.20</b>	<b>-15,005.00</b>	<b>23.45</b>	<b>70,368.00</b>	<b>2.96</b>
財務收入	64,000.00	2.06	48,995.00	2.20	-15,005.00	23.45	65,368.00	2.75
利息收入	64,000.00	2.06	48,995.00	2.20	-15,005.00	23.45	65,368.00	2.75
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	5,000.00	0.21
雜項收入	-	-	-	-	-	-	5,000.00	0.21
<b>業務外費用</b>	<b>618,000.00</b>	<b>19.90</b>	<b>1,285,521.00</b>	<b>57.63</b>	<b>667,521.00</b>	<b>108.01</b>	<b>1,488,318.00</b>	<b>62.62</b>
其他業務外費用	618,000.00	19.90	1,285,521.00	57.63	667,521.00	108.01	1,488,318.00	62.62
監所其他業務費	575,000.00	18.52	1,251,824.00	56.12	676,824.00	117.71	1,453,514.00	61.16
雜項費用	43,000.00	1.38	33,697.00	1.51	-9,303.00	21.63	34,804.00	1.46
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-554,000.00</b>	<b>-17.84</b>	<b>-1,236,526.00</b>	<b>-55.43</b>	<b>-682,526.00</b>	<b>123.20</b>	<b>-1,417,950.00</b>	<b>-59.66</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>301,000.00</b>	<b>9.69</b>	<b>-562,583.00</b>	<b>-25.22</b>	<b>-863,583.00</b>	<b>286.90</b>	<b>-721,916.00</b>	<b>-30.38</b>

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀決算表附表

中華民國 105 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		備 註
	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>監所其他業務費用明細：</b>	575,000.00	100.00	1,251,824.00	100.00	676,824.00	117.71	
1. 收容人獎勵金	43,000.00	7.48	33,697.00	2.69	-9,303.00	21.63	
2. 收容人飲食補助費	257,000.00	44.70	202,183.00	16.15	-54,817.00	21.33	
3. 收容人保險費	-	-	-	-	-	-	
4. 收容人技能訓練費	270,000.00	46.96	214,526.00	17.14	-55,474.00	20.55	
5. 補助收容人醫療費用	-	-	-	-	-	-	
6. 改善收容人生活設施部分(預算或專案核定)	-	-	42,000.00	3.36	42,000.00	-	
(1)其他非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	-	-	42,000.00	3.36	42,000.00	-	
(4)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(5)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
7. 改善收容人衛生醫療費及設施(預算或專案核定)	-	-	-	-	-	-	
(1)其他非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)商品及醫療用品	-	-	-	-	-	-	
(5)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(6)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
8. 改善技訓設備部分(預算或專案核定)	-	-	-	-	-	-	
(1)其他非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	
(2)其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	
(3)用品消耗	-	-	-	-	-	-	
(4)修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
(5)其他(請於說明欄內註明)	-	-	-	-	-	-	
9. 其他	5,000.00	0.87	759,418.00	60.66	754,418.00	15,088.36	

# 法務部矯正機關作業基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國 105 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	301,000.00	100.00	-	-	-301,000.00	100.00	-	-
本期賸餘	301,000.00	100.00	-	-	-301,000.00	100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	301,000.00	100.00	-	-	-301,000.00	100.00	-	-
填補累積短絀	301,000.00	100.00	-	-	-301,000.00	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>	-	-	562,583.00	100.00	562,583.00	-	721,916.00	100.00
本期短絀	-	-	562,583.00	100.00	562,583.00	-	721,916.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	562,583.00	100.00	562,583.00	-	721,916.00	100.00
撥用賸餘	-	-	562,583.00	100.00	562,583.00	-	721,916.00	100.00
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

現金流量決算表

中華民國 105 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	301,000.00	-562,583.00	-863,583.00	286.90
調整非現金項目	67,000.00	-84,379.00	-151,379.00	225.94
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	4.00	4.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	67,000.00	66,660.00	-340.00	0.51
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-81,749.00	-81,749.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-69,294.00	-69,294.00	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>368,000.00</b>	<b>-646,962.00</b>	<b>-1,014,962.00</b>	<b>275.80</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少遞延借項	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加固定資產	-	-	-	-
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-209,000.00	-209,000.00	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-	-209,000.00	-209,000.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-

# 法務部矯正機關作業基金

## 現金流量決算表

中華民國 105 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-209,000.00	-209,000.00	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	44,430.00	44,430.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	44,430.00	44,430.00	-
增加遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-108,000.00	-108,000.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-108,000.00	-108,000.00	-
減少遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-63,570.00	-63,570.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	368,000.00	-919,532.00	-1,287,532.00	349.87
期初現金及約當現金	11,868,000.00	11,207,019.00	-660,981.00	5.57
期末現金及約當現金	12,236,000.00	10,287,487.00	-1,948,513.00	15.92

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>15,721,647.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,885,011.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-163,364.00</b>	<b>1.03</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,492,240.00</b>	<b>66.74</b>	<b>11,330,027.00</b>	<b>71.33</b>	<b>-837,787.00</b>	<b>7.39</b>
現金	10,287,487.00	65.44	11,207,019.00	70.55	-919,532.00	8.20
銀行存款	10,267,487.00	65.31	11,187,019.00	70.43	-919,532.00	8.22
零用及週轉金	20,000.00	0.13	20,000.00	0.13	-	0
應收款項	7,053.00	0.04	7,982.00	0.05	-929.00	11.64
應收帳款	430.00	0.00	-	-	430.00	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	4.00	0.00	-	-	4.00	-
應收利息	6,627.00	0.04	7,982.00	0.05	-1,355.00	16.98
存貨	197,700.00	1.26	35,968.00	0.23	161,732.00	449.66
原料	4,438.00	0.03	-	-	4,438.00	-
物料	136,856.00	0.87	-	-	136,856.00	-
在製品	56,406.00	0.36	35,968.00	0.23	20,438.00	56.82
預付款項	-	-	79,058.00	0.50	-79,058.00	100.00
預付費用	-	-	79,058.00	0.50	-79,058.00	100.00
<b>固定資產</b>	<b>589,437.00</b>	<b>3.75</b>	<b>656,097.00</b>	<b>4.13</b>	<b>-66,660.00</b>	<b>10.16</b>
房屋及建築	589,437.00	3.75	656,097.00	4.13	-66,660.00	10.16
房屋及建築	3,000,000.00	19.08	3,000,000.00	18.89	-	0
累計折舊－房屋及建築(-)	2,410,563.00	15.33	2,343,903.00	14.76	66,660.00	2.84
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	527,000.00	3.35	527,000.00	3.32	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	527,000.00	3.35	527,000.00	3.32	-	0
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	17,200.00	0.11	17,200.00	0.11	-	0
累計折舊－什項設備(-)	17,200.00	0.11	17,200.00	0.11	-	0
<b>其他資產</b>	<b>4,639,970.00</b>	<b>29.51</b>	<b>3,898,887.00</b>	<b>24.54</b>	<b>741,083.00</b>	<b>19.01</b>
非業務資產	209,000.00	1.33	-	-	209,000.00	-
其他非業務資產	1,136,756.00	7.23	927,756.00	5.84	209,000.00	22.53
累計折舊－其他非業務資產(-)	927,756.00	5.90	927,756.00	5.84	-	0
什項資產	625,400.00	3.98	655,900.00	4.13	-30,500.00	4.65
代管資產	625,400.00	3.98	655,900.00	4.13	-30,500.00	4.65
內部往來	3,805,570.00	24.21	3,242,987.00	20.42	562,583.00	17.35
內部往來	3,805,570.00	24.21	3,242,987.00	20.42	562,583.00	17.35
<b>合 計</b>	<b>15,721,647.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,885,011.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-163,364.00</b>	<b>1.03</b>

# 關作業基金

## 表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>1,390,868.00</b>	<b>8.85</b>	<b>1,554,232.00</b>	<b>9.78</b>	<b>-163,364.00</b>	<b>10.51</b>
<b>流動負債</b>	<b>104,375.00</b>	<b>0.66</b>	<b>173,669.00</b>	<b>1.09</b>	<b>-69,294.00</b>	<b>39.90</b>
應付款項	104,375.00	0.66	101,894.00	0.64	2,481.00	2.43
應付代收款	19,729.00	0.13	19,751.00	0.12	-22.00	0.11
應付費用	84,646.00	0.54	82,143.00	0.52	2,503.00	3.05
預收款項	-	-	71,775.00	0.45	-71,775.00	100.00
預收收入	-	-	71,775.00	0.45	-71,775.00	100.00
<b>其他負債</b>	<b>1,286,493.00</b>	<b>8.18</b>	<b>1,380,563.00</b>	<b>8.69</b>	<b>-94,070.00</b>	<b>6.81</b>
什項負債	774,830.00	4.93	868,900.00	5.47	-94,070.00	10.83
存入保證金	149,430.00	0.95	213,000.00	1.34	-63,570.00	29.85
應付代管資產	625,400.00	3.98	655,900.00	4.13	-30,500.00	4.65
應付改善生活設施金	-	-	-	-	-	-
內部往來	511,663.00	3.25	511,663.00	3.22	-	0
內部往來	511,663.00	3.25	511,663.00	3.22	-	0
<b>淨值</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>91.15</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>90.22</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>基金</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>91.15</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>90.22</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
基金	14,330,779.00	91.15	14,330,779.00	90.22	-	0
基金	14,330,779.00	91.15	14,330,779.00	90.22	-	0
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
<b>累積短絀(-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>15,721,647.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,885,011.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-163,364.00</b>	<b>1.03</b>