

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 102 年度

總說明

總說明..... 第 01—02 頁

主要表

收支餘絀決算表..... 第 03—03 頁

餘絀撥補決算表..... 第 04—04 頁

現金流量決算表..... 第 05—06 頁

平衡表..... 第 07—08 頁

附屬表

勞務收入明細表..... 第 09—09 頁

銷貨收入明細表..... 第 10—10 頁

勞務成本明細表..... 第 11—11 頁

銷貨成本明細表..... 第 12—12 頁

行銷及業務費用明細表..... 第 13—13 頁

管理及總務費用明細表..... 第 14—14 頁

業務外收入明細表..... 第 15—15 頁

業務外費用明細表..... 第 16—16 頁

資產折舊明細表..... 第 17—18 頁

國庫撥補款明細表..... 第 19—19 頁

固定資產建設改良擴充明細表..... 第 20—21 頁

固定資產建設改良擴充計畫與實際進度比較表..... 第 22—23 頁

主要營運項目執行績效摘要表..... 第 24—31 頁

基金數額增減明細表..... 第 32—33 頁

成本彙總表..... 第 34—35 頁

用人費用彙計表..... 第 36—39 頁

員工人數明細表..... 第 40—40 頁

增購及汰換公務車輛明細表..... 第 41—41 頁

所屬作業單位收支概況表..... 第 42—43 頁

各項費用彙計表..... 第 44—44 頁

管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 45—45 頁

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 102 年度

其他非業務資產及費用摘要明細表..... 第 46—47 頁

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署新竹看守所
總 說 明
中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效：

- (一) 本基金係依據監獄行刑法、羈押法及外役監條例等規定成立。為使收容人等被告，將來刑期屆滿後，能適應社會生活，具有謀生能力，在所長積極指導及各級長官監督下辦理藝品、洗滌、紙品、其他科等加工訓練及自營作業、客家福袋、編織包及米粉製作班，成果豐碩。
- (二) 本所 102 年業務收入為 2,717,561 元，較預算數增加 28.01%，其中勞務收入 1,094,042 元，較預算數減少 6.09%，主要因加工數量減少；銷貨收入 1,623,519 元，較預算數增加 69.47%，係因本所銷貨收入增加，且在所長及各級長官積極加強自營業務，以致本年度自營作業在短期間內有成果豐碩的收入。

二、業務收支餘絀情形：

- (一) 業務收入決算數 2,717,561 元，較預算數 2,123,000 元，增加 594,561 元，約增加 28.01%，係因自營銷貨收入增加。
- (二) 業務成本與費用決算數 1,992,397 元，較預算數 1,481,000 元，增加 511,397 元，約增加 34.53%，係因銷貨收入增加成本相對增加所致。
- (三) 業務外收入決算數 70,681 元，較預算數 68,000 元，增加 2,681 元，約增加 3.94%。
- (四) 業務外費用決算數 1,327,653 元，較預算數 1,344,000 元，減少 16,347 元，約減少 1.22%。
- (五) 以上收支相抵後，計為短絀 531,808 元，較預算數短絀 634,000 元，減少短絀 102,192 元，約減少 16.12%。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 短絀之部：本年度短絀決算數 531,808 元，較預算數 634,000 元，減少 102,192 元，約減少 16.12%。
- (二) 填補之部：本年度短絀決算數 531,808 元，矯正機關作業基金抵減 531,808 元。
- (三) 經以上填補後，待填補之短絀餘額為 0.00 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 358,367 元，較預算數 471,000 元，增減金額 112,633 元，增減率約 23.91%。

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署新竹看守所
總 說 明
中華民國 102 年度

- (二) 投資活動之淨現金流入為 0 元，較預算數 0 元，增減金額 0 元。
- (三) 融資活動之淨現金流出 35,000 元，較預算數 0 元，增減金額 35,000 元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 393,367 元，較預算數 471,000 元，增減金額 77,633 元，約增 16.48%。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額 15,318,752 元，較上(101)年度決算數 15,908,511 元，減少 589,759 元，約減 3.71%，其組成內容如下：
 - 1. 流動資產 12,328,986 元，約占資產總額 80.48%。
 - 2. 固定資產 792,574 元，約占資產總額 5.17%。
 - 3. 其他資產 2,197,192 元，約占資產總額 14.34%。
- (二) 負債總額 987,973 元，約占資產總額 6.45%，較上(101)年度決算數 1,045,924 元，減少 57,951 元，約減 5.54%，其組成內容如下：
 - 1. 流動負債 3,500 元，約占資產總額 0.02%。
 - 2. 其他負債 984,473 元，約占資產總額 6.43%。
- (三) 淨值總額 14,330,779 元，約占資產總額 93.43%，較上(101)年度決算數 14,862,587 元，減少 531,808 元，約減 3.58%，其組成內容如下：
 - 1. 基金 14,330,779 元，約占資產總額 93.55%。
 - 2. 累積餘絀 0.00 元，約占資產總額 0.00%。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表

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	%
業務收入	2,123,000.00	100.00	2,717,561.00	100.00	594,561.00	28.01	3,051,318.00	100.00
勞務收入	1,165,000.00	54.88	1,094,042.00	40.26	-70,958.00	6.09	1,272,155.00	41.69
加工收入	870,000.00	40.98	706,252.00	25.99	-163,748.00	18.82	928,750.00	30.44
其他勞務收入	295,000.00	13.90	387,790.00	14.27	92,790.00	31.45	343,405.00	11.25
銷貨收入	958,000.00	45.12	1,623,519.00	59.74	665,519.00	69.47	1,779,163.00	58.31
製成品銷貨收入	958,000.00	45.12	1,623,519.00	59.74	665,519.00	69.47	1,779,163.00	58.31
業務成本與費用	1,481,000.00	69.76	1,992,397.00	73.32	511,397.00	34.53	2,238,741.00	73.37
勞務成本	632,000.00	29.77	566,699.00	20.85	-65,301.00	10.33	666,933.00	21.86
加工成本	472,000.00	22.23	363,534.00	13.38	-108,466.00	22.98	485,764.00	15.92
其他勞務成本	160,000.00	7.54	203,165.00	7.48	43,165.00	26.98	181,169.00	5.94
銷貨成本	796,000.00	37.49	1,409,070.00	51.85	613,070.00	77.02	1,512,785.00	49.58
製成品銷貨成本	796,000.00	37.49	1,409,070.00	51.85	613,070.00	77.02	1,512,785.00	49.58
行銷及業務費用	23,000.00	1.08	9,528.00	0.35	-13,472.00	58.57	43,258.00	1.42
行銷費用	20,000.00	0.94	9,528.00	0.35	-10,472.00	52.36	43,258.00	1.42
業務費用	3,000.00	0.14	-	-	-3,000.00	100.00	-	-
管理及總務費用	30,000.00	1.41	7,100.00	0.26	-22,900.00	76.33	15,765.00	0.52
管理費用及總務費用	30,000.00	1.41	7,100.00	0.26	-22,900.00	76.33	15,765.00	0.52
業務賸餘(短絀一)	642,000.00	30.24	725,164.00	26.68	83,164.00	12.95	812,577.00	26.63
業務外收入	68,000.00	3.20	70,681.00	2.60	2,681.00	3.94	73,634.00	2.41
財務收入	68,000.00	3.20	70,680.00	2.60	2,680.00	3.94	67,699.00	2.22
利息收入	68,000.00	3.20	70,680.00	2.60	2,680.00	3.94	67,699.00	2.22
其他業務外收入	-	-	1.00	0.00	1.00	-	5,935.00	0.19
違約罰款收入	-	-	1.00	0.00	1.00	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	5,935.00	0.19
業務外費用	1,344,000.00	63.31	1,327,653.00	48.85	-16,347.00	1.22	1,894,597.00	62.09
其他業務外費用	1,344,000.00	63.31	1,327,653.00	48.85	-16,347.00	1.22	1,894,597.00	62.09
監所其他業務費	1,312,000.00	61.80	1,291,238.00	47.51	-20,762.00	1.58	1,853,967.00	60.76
雜項費用	32,000.00	1.51	36,415.00	1.34	4,415.00	13.80	40,630.00	1.33
業務外賸餘(短絀一)	-1,276,000.00	-60.10	-1,256,972.00	-46.25	19,028.00	1.49	-1,820,963.00	-59.68
本期賸餘(短絀一)	-634,000.00	-29.86	-531,808.00	-19.57	102,192.00	16.12	-1,008,386.00	-33.05

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

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	%
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	634,000.00	100.00	531,808.00	100.00	-102,192.00	16.12	1,008,386.00	100.00
本期短絀	634,000.00	100.00	531,808.00	100.00	-102,192.00	16.12	1,008,386.00	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	634,000.00	100.00	531,808.00	100.00	-102,192.00	16.12	1,008,386.00	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	634,000.00	100.00	531,808.00	100.00	-102,192.00	16.12	1,008,386.00	100.00
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-634,000.00	-531,808.00	102,192.00	16.12
調整非現金項目	163,000.00	173,441.00	10,441.00	6.41
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	163,000.00	162,660.00	-340.00	0.21
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	8,682.00	8,682.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	2,099.00	2,099.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-471,000.00	-358,367.00	112,633.00	23.91
投資活動之現金流量				
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	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
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 102 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)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
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	-	-35,000.00	-35,000.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-35,000.00	-35,000.00	-
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)	-	-35,000.00	-35,000.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-471,000.00	-393,367.00	77,633.00	16.48
期初現金及約當現金	12,654,000.00	12,594,684.00	-59,316.00	0.47
期末現金及約當現金	12,183,000.00	12,201,317.00	18,317.00	0.15

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	%
資產	15,318,752.00	100.00	15,908,511.00	100.00	-589,759.00	3.71
流動資產	12,328,986.00	80.48	12,731,035.00	80.03	-402,049.00	3.16
現金	12,201,317.00	79.65	12,594,684.00	79.17	-393,367.00	3.12
銀行存款	12,181,317.00	79.52	12,574,684.00	79.04	-393,367.00	3.13
零用及週轉金	20,000.00	0.13	20,000.00	0.13	-	0
應收款項	7,982.00	0.05	-	-	7,982.00	-
應收利息	7,982.00	0.05	-	-	7,982.00	-
存貨	50,733.00	0.33	54,213.00	0.34	-3,480.00	6.42
原料	14,632.00	0.10	12,758.00	0.08	1,874.00	14.69
在製品	36,101.00	0.24	-	-	36,101.00	-
製成品	-	-	41,455.00	0.26	-41,455.00	100.00
預付款項	68,954.00	0.45	82,138.00	0.52	-13,184.00	16.05
預付費用	68,954.00	0.45	82,138.00	0.52	-13,184.00	16.05
固定資產	792,574.00	5.17	862,678.00	5.42	-70,104.00	8.13
房屋及建築	789,417.00	5.15	856,077.00	5.38	-66,660.00	7.79
房屋及建築	3,000,000.00	19.58	3,000,000.00	18.86	-	0
累計折舊－房屋及建築(-)	2,210,583.00	14.43	2,143,923.00	13.48	66,660.00	3.11
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	527,000.00	3.44	527,000.00	3.31	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	527,000.00	3.44	527,000.00	3.31	-	0
什項設備	3,157.00	0.02	6,601.00	0.04	-3,444.00	52.17
什項設備	17,200.00	0.11	17,200.00	0.11	-	0
累計折舊－什項設備(-)	14,043.00	0.09	10,599.00	0.07	3,444.00	32.49
其他資產	2,197,192.00	14.34	2,314,798.00	14.55	-117,606.00	5.08
非業務資產	59,249.00	0.39	151,805.00	0.95	-92,556.00	60.97
其他非業務資產	927,756.00	6.06	927,756.00	5.83	-	0
累計折舊－其他非業務資產(-)	868,507.00	5.67	775,951.00	4.88	92,556.00	11.93
什項資產	396,810.00	2.59	421,860.00	2.65	-25,050.00	5.94
代管資產	396,810.00	2.59	421,860.00	2.65	-25,050.00	5.94
內部往來	1,741,133.00	11.37	1,741,133.00	10.94	-	0
內部往來	1,741,133.00	11.37	1,741,133.00	10.94	-	0
合 計	15,318,752.00	100.00	15,908,511.00	100.00	-589,759.00	3.71

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	%
負債	987,973.00	6.45	1,045,924.00	6.57	-57,951.00	5.54
流動負債	3,500.00	0.02	1,401.00	0.01	2,099.00	149.82
應付款項	3,500.00	0.02	1,401.00	0.01	2,099.00	149.82
應付代收款	3,500.00	0.02	1,401.00	0.01	2,099.00	149.82
其他負債	984,473.00	6.43	1,044,523.00	6.57	-60,050.00	5.75
什項負債	561,810.00	3.67	621,860.00	3.91	-60,050.00	9.66
存入保證金	165,000.00	1.08	200,000.00	1.26	-35,000.00	17.50
應付代管資產	396,810.00	2.59	421,860.00	2.65	-25,050.00	5.94
內部往來	422,663.00	2.76	422,663.00	2.66	-	0
內部往來	422,663.00	2.76	422,663.00	2.66	-	0
淨值	14,330,779.00	93.55	14,862,587.00	93.43	-531,808.00	3.58
基金	14,330,779.00	93.55	14,862,587.00	93.43	-531,808.00	3.58
基金	14,330,779.00	93.55	14,862,587.00	93.43	-531,808.00	3.58
基金	14,330,779.00	93.55	14,862,587.00	93.43	-531,808.00	3.58
累積餘絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合 計	15,318,752.00	100.00	15,908,511.00	100.00	-589,759.00	3.71

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	1,165,000.00	1,094,042.00	-70,958.00	6.09	
加工收入	870,000.00	706,252.00	-163,748.00	18.82	
藝品科	160,000.00	146,382.00	-13,618.00	8.51	
洗滌科	32,000.00	23,540.00	-8,460.00	26.44	
紙品科	224,000.00	136,911.00	-87,089.00	38.88	
玩具科	44,000.00	28,221.00	-15,779.00	35.86	
其他科	410,000.00	371,198.00	-38,802.00	9.46	
其他勞務收入	295,000.00	387,790.00	92,790.00	31.45	
什工科	295,000.00	387,790.00	92,790.00	31.45	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	958,000.00	1,623,519.00	665,519.00	69.47	
製成品銷貨收入	958,000.00	1,623,519.00	665,519.00	69.47	
藝品科	162,000.00	97,725.00	-64,275.00	39.68	
食品科	796,000.00	1,525,794.00	729,794.00	91.68	

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	632,000.00	566,699.00	-65,301.00	10.33	
加工成本	472,000.00	363,534.00	-108,466.00	22.98	
藝品科	86,000.00	74,448.00	-11,552.00	13.43	
洗滌科	19,000.00	14,330.00	-4,670.00	24.58	
紙品科	122,000.00	70,417.00	-51,583.00	42.28	
玩具科	25,000.00	14,467.00	-10,533.00	42.13	
其他科	220,000.00	189,872.00	-30,128.00	13.69	
其他勞務成本	160,000.00	203,165.00	43,165.00	26.98	
什工科	160,000.00	203,165.00	43,165.00	26.98	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	796,000.00	1,409,070.00	613,070.00	77.02	
製成品銷貨成本	796,000.00	1,409,070.00	613,070.00	77.02	
藝品科	121,000.00	67,576.00	-53,424.00	44.15	
食品科	675,000.00	1,341,494.00	666,494.00	98.74	

法務部矯正機關作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	23,000.00	9,528.00	-13,472.00	58.57	
行銷費用	20,000.00	9,528.00	-10,472.00	52.36	
服務費用	20,000.00	9,528.00	-10,472.00	52.36	
旅運費	-	1,750.00	1,750.00	-	
印刷裝訂與廣告費	15,000.00	2,778.00	-12,222.00	81.48	
公共關係費	5,000.00	5,000.00	-	-	
業務費用	3,000.00	-	-3,000.00	100.00	
服務費用	3,000.00	-	-3,000.00	100.00	
旅運費	3,000.00	-	-3,000.00	100.00	

法務部矯正機關作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	30,000.00	7,100.00	-22,900.00	76.33	
管理費用及總務費用	30,000.00	7,100.00	-22,900.00	76.33	
材料及用品費	30,000.00	7,100.00	-22,900.00	76.33	
用品消耗	30,000.00	7,100.00	-22,900.00	76.33	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	68,000.00	70,681.00	2,681.00	3.94	
財務收入	68,000.00	70,680.00	2,680.00	3.94	
利息收入	68,000.00	70,680.00	2,680.00	3.94	
其他業務外收入	-	1.00	1.00	-	
違約罰款收入	-	1.00	1.00	-	

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	1,344,000.00	1,327,653.00	-16,347.00	1.22	
其他業務外費用	1,344,000.00	1,327,653.00	-16,347.00	1.22	
監所其他業務費	1,312,000.00	1,291,238.00	-20,762.00	1.58	
服務費用	80,000.00	96,000.00	16,000.00	20.00	
專業服務費	80,000.00	96,000.00	16,000.00	20.00	
材料及用品費	905,000.00	848,873.00	-56,127.00	6.20	
使用材料費	905,000.00	848,873.00	-56,127.00	6.20	
折舊、折耗及攤銷	93,000.00	92,556.00	-444.00	0.48	
非業務資產折舊	93,000.00	92,556.00	-444.00	0.48	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	234,000.00	253,809.00	19,809.00	8.47	
捐助、補助及獎助	9,000.00	-	-9,000.00	100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	225,000.00	253,809.00	28,809.00	12.80	
雜項費用	32,000.00	36,415.00	4,415.00	13.80	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	32,000.00	36,415.00	4,415.00	13.80	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	32,000.00	36,415.00	4,415.00	13.80	

項 目	土地改良物	房屋及建築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	-	3,000,000.00	-	527,000.00
減：以前年度已提折舊數	-	2,143,923.00	-	527,000.00
上年度期末帳面價值	-	856,077.00	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	66,660.00	-	-
本年度期末帳面價值	-	789,417.00	-	-
本年度提列折舊數	-	66,660.00	-	-
製造費用	-	66,660.00	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-

關作業基金

列明細表

02年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
17,200.00	-	-	927,756.00	-	4,471,956.00
10,599.00	-	-	775,951.00	-	3,457,473.00
6,601.00	-	-	151,805.00	-	1,014,483.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,444.00	-	-	92,556.00	-	162,660.00
3,157.00	-	-	59,249.00	-	851,823.00
3,444.00	-	-	92,556.00	-	162,660.00
3,444.00	-	-	-	-	70,104.00
-	-	-	92,556.00	-	92,556.00

法務部矯正機
固定資產建設改

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數
合 計	-	-	-	-

關作業基金

良擴充明細表

02年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數
合 計	-			-	-	-	-

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

02年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過預算之原因
數		截至本年度 累計數		本 年 度 金 額	本 年 金 額 占 用 預 算 可 預 算 數 %	截 至 本 年 度 至 累 計 金 額	至 年 累 計 決 算 數 占 預 算 數 %	
合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %					
-		-		-	-	-	-	

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務收入			1,165,000.00		1,094,042.00
加工收入			870,000.00		706,252.00
鐵工科	件	-	-	-	-
藝品科	件	89,544.00	160,000.00	111,293.00	146,382.00
洗滌科	件	2,753.00	32,000.00	2,577.00	23,540.00
紙品科	件	433,792.00	224,000.00	176,925.00	136,911.00
玩具科	件	205,943.00	44,000.00	217,092.00	28,221.00
其他科	件	38,280.00	410,000.00	31,688.00	371,198.00
其他勞務收入			295,000.00		387,790.00
什工科	工	399.00	295,000.00	446.00	387,790.00

關作業基金

績效摘要表

02年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-70,958.00	6.09	
		-163,748.00	18.82	
-	-	-	-	
21,749.00	24.29	-13,618.00	8.51	
-176.00	6.39	-8,460.00	26.44	
-256,867.00	59.21	-87,089.00	38.88	
11,149.00	5.41	-15,779.00	35.86	
-6,592.00	17.22	-38,802.00	9.46	
		92,790.00	31.45	
47.00	11.78	92,790.00	31.45	

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨收入			958,000.00		1,623,519.00
製成品銷貨收入			958,000.00		1,623,519.00
藝品科	件	956.00	162,000.00	239.00	97,725.00
食品科	件	9,063.00	796,000.00	18,682.00	1,525,794.00

關作業基金

績效摘要表

02年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		665,519.00	69.47	
		665,519.00	69.47	
-717.00	75.00	-64,275.00	39.68	
9,619.00	106.13	729,794.00	91.68	

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務成本			632,000.00		566,699.00
加工成本			472,000.00		363,534.00
鐵工科	件	-	-	-	-
藝品科	件	89,544.00	86,000.00	111,293.00	74,448.00
洗滌科	件	2,753.00	19,000.00	2,577.00	14,330.00
紙品科	件	433,792.00	122,000.00	176,925.00	70,417.00
玩具科	件	205,943.00	25,000.00	217,092.00	14,467.00
其他科	件	38,280.00	220,000.00	31,688.00	189,872.00
其他勞務成本			160,000.00		203,165.00
什工科	工	399.00	160,000.00	446.00	203,165.00

關作業基金

績效摘要表

02年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		-65,301.00	10.33		
		-108,466.00	22.98		
-	-	-	-		
21,749.00	24.29	-11,552.00	13.43		
-176.00	6.39	-4,670.00	24.58		
-256,867.00	59.21	-51,583.00	42.28		
11,149.00	5.41	-10,533.00	42.13		
-6,592.00	17.22	-30,128.00	13.69		
		43,165.00	26.98		
47.00	11.78	43,165.00	26.98		

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨成本			796,000.00		1,409,070.00
製成品銷貨成本			796,000.00		1,409,070.00
藝品科	件	956.00	121,000.00	239.00	67,576.00
食品科	件	9,063.00	675,000.00	18,682.00	1,341,494.00

關作業基金

績效摘要表

02年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		613,070.00	77.02	
		613,070.00	77.02	
-717.00	75.00	-53,424.00	44.15	
9,619.00	106.13	666,494.00	98.74	

項 目	預 算 數	決 算 數
期初基金數額	14,972,000.00	14,862,587.00
加：		
以前年度公積撥充	-	-
賸餘撥充	-	-
以代管國有財產撥充	-	-
國庫增撥數	-	-
其他	-	-
減：		
填補短絀	634,000.00	531,808.00
解繳國庫	-	-
其他	-	-
期末基金數額	14,338,000.00	14,330,779.00

關作業基金

減明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

比較增減	備註
-109,413.00	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-102,192.00	
-	
-	
-7,221.00	

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

項 目	預 算 數	決 算 數
直 接 材 料	496,000.00	914,938.00
直 接 人 工	109,000.00	203,208.00
製 造 費 用	191,000.00	288,348.00
製 造 成 本	796,000.00	1,406,494.00
加：期初在製品存貨	-	-
減：期末在製品存貨	-	36,101.00
製 成 品 成 本	796,000.00	1,370,393.00
加：期初製成品存貨	70,000.00	41,455.00
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	2,778.00
食品科	-	2,478.00
藝品科	-	300.00
減：期末製成品存貨	70,000.00	-
銷 貨 成 本	796,000.00	1,409,070.00
藝品科	121,000.00	67,576.00
食品科	675,000.00	1,341,494.00

關作業基金

總表

02年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
418,938.00	84.46	
94,208.00	86.43	
97,348.00	50.97	
610,494.00	76.70	
-	-	
36,101.00	-	
574,393.00	72.16	
-28,545.00	40.78	
-	-	
-	-	
2,778.00	-	
2,478.00	-	
300.00	-	
-70,000.00	100.00	
613,070.00	77.02	
-53,424.00	44.15	
666,494.00	98.74	

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

項 目	預				
	正式員 額薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
合 計	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

02年度

單位：新臺幣元

算		數				
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	-	-	-	-	-	-

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

項 目	決				
	正式員 額薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
合 計	-	-	-	-	-

作業基金

彙計表

02年度

單位：新臺幣元

算			數			
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

員工人數明細表

中華民國 102 年

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
合 計	-	-	-	

法務部矯正機關作業基金
增購及汰換公務車輛明細表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	

作業單位名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀-)
法務部矯正署新竹看守所	2,717,561.00	1,992,397.00	725,164.00
合 計	2,717,561.00	1,992,397.00	725,164.00

關作業基金

收支概況表

02年度

單位：新臺幣元

業務外收入	業務外費用	業務外賸餘(短絀-)	本期賸餘(短絀-)
70,681.00	1,327,653.00	-1,256,972.00	-531,808.00
70,681.00	1,327,653.00	-1,256,972.00	-531,808.00

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	812,000.00	937,164.00	125,164.00	15.41
水電費	3,000.00	-	-3,000.00	100.00
郵電費	-	-	-	-
旅運費	7,000.00	80,109.00	73,109.00	1,044.41
印刷裝訂與廣告費	15,000.00	2,778.00	-12,222.00	81.48
修理保養及保固費	51,000.00	19,324.00	-31,676.00	62.11
保險費	9,000.00	6,496.00	-2,504.00	27.82
一般服務費	642,000.00	724,657.00	82,657.00	12.87
專業服務費	80,000.00	98,800.00	18,800.00	23.50
公共關係費	5,000.00	5,000.00	-	-
材料及用品費	1,566,000.00	1,908,842.00	342,842.00	21.89
使用材料費	1,536,000.00	1,901,742.00	365,742.00	23.81
用品消耗	30,000.00	7,100.00	-22,900.00	76.33
折舊、折耗及攤銷	163,000.00	162,660.00	-340.00	0.21
房屋折舊	67,000.00	66,660.00	-340.00	0.51
機械及設備折舊	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-
什項設備折舊	3,000.00	3,444.00	444.00	14.80
非業務資產折舊	93,000.00	92,556.00	-444.00	0.48
攤銷	-	-	-	-
稅捐與規費（強制費）	18,000.00	21,160.00	3,160.00	17.56
消費與行為稅	11,000.00	11,230.00	230.00	2.09
規費	7,000.00	9,930.00	2,930.00	41.86
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	266,000.00	290,224.00	24,224.00	9.11
捐助、補助及獎助	9,000.00	-	-9,000.00	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	257,000.00	290,224.00	33,224.00	12.93
合 計	2,825,000.00	3,320,050.00	495,050.00	17.52

法務部矯正機關作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	20,000.00	5,000.00	-15,000.00	75.00	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	15,000.00	-	-15,000.00	100.00	
公共關係費	5,000.00	5,000.00	-	0	
統計所需項目	80,000.00	96,000.00	16,000.00	20.00	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000.00	96,000.00	16,000.00	20.00	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
合計	100,000.00	101,000.00	1,000.00	1.00	

法務部矯正機
其他非業務資產及
中華民國 1

財產分類	設備名稱	新增或汰換	數量

關作業基金

費用摘要明細表

02年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明