

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國109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	%
2,881	100.00	業務收入	2,771	100.00	2,439	100.00	332	13.61
1,247	43.28	勞務收入	1,201	43.34	1,131	46.37	70	6.19
414	14.37	加工收入	401	14.47	435	17.84	-34	-7.82
833	28.91	其他勞務收入	800	28.87	696	28.54	104	14.94
1,634	56.72	銷貨收入	1,570	56.66	1,308	53.63	262	20.03
1,634	56.72	製成品銷貨收入	1,570	56.66	1,308	53.63	262	20.03
1,934	67.13	業務成本與費用	1,892	68.28	1,685	69.09	207	12.28
646	22.42	勞務成本	614	22.16	598	24.52	16	2.68
214	7.43	加工成本	207	7.47	229	9.39	-22	-9.61
432	14.99	其他勞務成本	407	14.69	369	15.13	38	10.30
1,246	43.25	銷貨成本	1,063	38.36	1,037	42.52	26	2.51
1,246	43.25	製成品銷貨成本	1,063	38.36	1,037	42.52	26	2.51
37	1.28	行銷及業務費用	209	7.54	41	1.68	168	409.76
37	1.28	行銷費用	92	3.32	41	1.68	51	124.39
1	0.03	業務費用	117	4.22	-	-	117	-
5	0.17	管理及總務費用	6	0.22	9	0.37	-3	-33.33
5	0.17	管理費用及總務費用	6	0.22	9	0.37	-3	-33.33
948	32.91	業務賸餘(短絀)	879	31.72	754	30.91	125	16.58
24	0.83	業務外收入	18	0.65	30	1.23	-12	-40.00
24	0.83	財務收入	18	0.65	30	1.23	-12	-40.00
24	0.83	利息收入	18	0.65	30	1.23	-12	-40.00
1,802	62.55	業務外費用	810	29.23	627	25.71	183	29.19
1,802	62.55	其他業務外費用	810	29.23	627	25.71	183	29.19
1,755	60.92	監所其他業務費	766	27.64	589	24.15	177	30.05
47	1.63	雜項費用	44	1.59	38	1.56	6	15.79
-1,778	-61.71	業務外賸餘(短絀)	-792	-28.58	-597	-24.48	-195	32.66
-830	-28.81	本期賸餘(短絀)	87	3.14	157	6.44	-70	-44.59

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 109 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：	766	
飲食補助費（不含收容人保險費）	264	
收容人獎勵金	44	
職技訓練費	270	
補助支出(折舊、攤銷等)	188	
2. 員工獎勵金	44	
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：	3,621	
定期存款	1,000	利率1.035%
活期存款	2,621	利率0.08%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國109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	%	
157	100.00	賸餘之部	87	100.00	
157	100.00	本期賸餘	87	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
157	100.00	分配之部	87	100.00	
157	100.00	填補累積短絀	87	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109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）	87	
利息股利之調整	-18	
利息收入	-18	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	69	
調整項目	255	
折舊、減損及折耗	223	
攤銷	32	
未計利息股利之現金流入（流出）	324	
收取利息	18	
業務活動之淨現金流入（流出）	342	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,000	
減少流動金融資產	7,000	
增加無形資產及其他資產	-5,993	
增加其他資產	-5,993	
投資活動之淨現金流入（流出）	1,007	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,349	
期初現金及約當現金	1,294	
期末現金及約當現金	2,643	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國109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

107年(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
15,267	資產	15,511	15,424	87
9,349	流動資產	3,886	9,537	-5,651
1,107	現金	2,643	1,294	1,349
1,087	銀行存款	2,623	1,274	1,349
20	零用及週轉金	20	20	-
8,000	流動金融資產	1,000	8,000	-7,000
8,000	其他金融資產－流動	1,000	8,000	-7,000
173	應收款項	173	173	-
159	應收帳款	159	159	-
2	備抵呆帳－應收帳款	2	2	-
16	應收利息	16	16	-
69	存貨	70	70	-
5	原料	5	5	-
29	物料	29	29	-
36	製成品	36	36	-
456	不動產、廠房及設備	322	389	-67
456	房屋及建築	322	389	-67
3,000	房屋及建築	3,000	3,000	-
2,544	累計折舊－房屋及建築	2,678	2,611	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	-
5,461	其他資產	11,303	5,498	5,805
-	遞延資產	916	-	916
-	遞延費用	916	-	916
126	什項資產	5,051	162	4,889
126	其他什項資產	5,051	162	4,889
5,336	內部往來	5,336	5,336	-
5,336	內部往來	5,336	5,336	-
15,267	資產總計	15,511	15,424	87

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國109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

107年(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
936	負債	1,180	1,093	87
148	流動負債	148	148	-
145	應付款項	145	145	-
25	應付代收款	25	25	-
120	應付費用	120	120	-
3	預收款項	3	3	-
3	預收貨款	3	3	-
788	其他負債	1,032	945	87
276	什項負債	276	276	-
276	存入保證金	276	276	-
512	內部往來	756	669	87
512	內部往來	756	669	87
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	-	-	-
15,267	負債及淨值總計	15,511	15,424	87