

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表

中華民國110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	%
<b>3,074</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>3,194</b>	<b>100.00</b>	<b>2,771</b>	<b>100.00</b>	<b>423</b>	<b>15.27</b>
1,555	50.59	勞務收入	1,660	51.97	1,201	43.34	459	38.22
550	17.89	加工收入	555	17.38	401	14.47	154	38.40
1,005	32.69	其他勞務收入	1,105	34.60	800	28.87	305	38.13
1,519	49.41	銷貨收入	1,534	48.03	1,570	56.66	-36	-2.29
1,519	49.41	製成品銷貨收入	1,534	48.03	1,570	56.66	-36	-2.29
<b>2,003</b>	<b>65.16</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,318</b>	<b>72.57</b>	<b>1,892</b>	<b>68.28</b>	<b>426</b>	<b>22.52</b>
801	26.06	勞務成本	1,014	31.75	614	22.16	400	65.15
284	9.24	加工成本	339	10.61	207	7.47	132	63.77
517	16.82	其他勞務成本	675	21.13	407	14.69	268	65.85
1,130	36.76	銷貨成本	1,099	34.41	1,063	38.36	36	3.39
1,130	36.76	製成品銷貨成本	1,099	34.41	1,063	38.36	36	3.39
63	2.05	行銷及業務費用	203	6.36	209	7.54	-6	-2.87
60	1.95	行銷費用	92	2.88	92	3.32	-	-
3	0.10	業務費用	111	3.48	117	4.22	-6	-5.13
9	0.29	管理及總務費用	2	0.06	6	0.22	-4	-66.67
9	0.29	管理費用及總務費用	2	0.06	6	0.22	-4	-66.67
<b>1,071</b>	<b>34.84</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>876</b>	<b>27.43</b>	<b>879</b>	<b>31.72</b>	<b>-3</b>	<b>-0.34</b>
<b>26</b>	<b>0.85</b>	<b>業務外收入</b>	<b>10</b>	<b>0.31</b>	<b>18</b>	<b>0.65</b>	<b>-8</b>	<b>-44.44</b>
26	0.85	財務收入	10	0.31	18	0.65	-8	-44.44
26	0.85	利息收入	10	0.31	18	0.65	-8	-44.44
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>1,954</b>	<b>63.57</b>	<b>業務外費用</b>	<b>1,542</b>	<b>48.28</b>	<b>810</b>	<b>29.23</b>	<b>732</b>	<b>90.37</b>
1,954	63.57	其他業務外費用	1,542	48.28	810	29.23	732	90.37
1,900	61.81	監所其他業務費	1,542	48.28	766	27.64	776	101.31
54	1.76	雜項費用	-	-	44	1.59	-44	-100.00
<b>-1,927</b>	<b>-62.69</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-1,532</b>	<b>-47.96</b>	<b>-792</b>	<b>-28.58</b>	<b>-740</b>	<b>93.43</b>
<b>-856</b>	<b>-27.85</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-656</b>	<b>-20.54</b>	<b>87</b>	<b>3.14</b>	<b>-743</b>	<b>-854.02</b>

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支預計表附表

中華民國 110 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：	1,542	
飲食補助費（不含收容人保險費）	219	
收容人獎勵金	-	
職技訓練費	270	
補助支出(折舊、攤銷等)	1,053	
2. 員工獎勵金	-	
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：	1,500	
定期存款	1,000	利率1.035%
活期存款	500	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110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	%	
87	100.00	<b>賸餘之部</b>	-	-	
87	100.00	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
87	100.00	<b>分配之部</b>	-	-	
87	100.00	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	-	-	
-	-	<b>未分配賸餘</b>	-	-	
-	-	<b>短絀之部</b>	656	100.00	
-	-	本期短絀	656	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	656	100.00	
-	-	撥用賸餘	656	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

現金流量預計表

中華民國110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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-656	
利息股利之調整	-10	
利息收入	-10	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-666	
調整項目	910	
折舊、減損及折耗	720	
攤銷	190	
未計利息股利之現金流入（流出）	244	
收取利息	10	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>254</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>254</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,646</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,900</b>	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國110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

108年(前年) 12月31日實際數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>15,211</b>	<b>資產</b>	<b>15,298</b>	<b>15,298</b>	<b>-</b>
<b>8,470</b>	<b>流動資產</b>	<b>3,074</b>	<b>2,820</b>	<b>254</b>
1,296	現金	2,900	2,646	254
1,276	銀行存款	2,880	2,626	254
20	零用及週轉金	20	20	-
7,000	流動金融資產	-	-	-
7,000	其他金融資產－流動	-	-	-
133	應收款項	133	133	-
120	應收帳款	120	120	-
1	備抵呆帳－應收帳款	1	1	-
14	應收利息	14	14	-
41	存貨	41	41	-
15	原料	15	15	-
12	物料	12	12	-
13	製成品	14	14	-
<b>389</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>255</b>	<b>322</b>	<b>-67</b>
389	房屋及建築	255	322	-67
3,000	房屋及建築	3,000	3,000	-
2,611	累計折舊－房屋及建築	2,745	2,678	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	-
<b>6,351</b>	<b>其他資產</b>	<b>11,969</b>	<b>12,156</b>	<b>-187</b>
-	遞延資產	726	916	-190
-	遞延費用	726	916	-190
160	什項資產	4,396	5,049	-653
160	其他什項資產	4,396	5,049	-653
6,191	內部往來	6,847	6,191	656
6,191	內部往來	6,847	6,191	656
<b>15,211</b>	<b>資產總計</b>	<b>15,298</b>	<b>15,298</b>	<b>-</b>

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國110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

108年(前年) 12月31日實際數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>880</b>	<b>負債</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	-
<b>214</b>	<b>流動負債</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	-
214	應付款項	214	214	-
37	應付代收款	37	37	-
177	應付費用	177	177	-
<b>666</b>	<b>其他負債</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	-
154	什項負債	154	154	-
154	存入保證金	154	154	-
512	內部往來	599	599	-
512	內部往來	599	599	-
<b>14,331</b>	<b>淨值</b>	<b>14,331</b>	<b>14,331</b>	-
<b>14,331</b>	<b>基金</b>	<b>14,331</b>	<b>14,331</b>	-
14,331	基金	14,331	14,331	-
14,331	基金	14,331	14,331	-
-	累積賸餘	-	-	-
<b>15,211</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>15,298</b>	<b>15,298</b>	-