

法務部矯正機關作業基金 收支餘絀預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	%
3,229	100.00	業務收入	3,292	100.00	3,194	100.00	98	3.07
1,818	56.30	勞務收入	1,866	56.68	1,660	51.97	206	12.41
583	18.06	加工收入	596	18.10	555	17.38	41	7.39
1,235	38.25	其他勞務收入	1,270	38.58	1,105	34.60	165	14.93
1,412	43.73	銷貨收入	1,426	43.32	1,534	48.03	-108	7.04
1,412	43.73	製成品銷貨收入	1,426	43.32	1,534	48.03	-108	7.04
2,130	65.96	業務成本與費用	2,350	71.39	2,318	72.57	32	1.38
1,019	31.56	勞務成本	1,138	34.57	1,014	31.75	124	12.23
322	9.97	加工成本	364	11.06	339	10.61	25	7.37
697	21.59	其他勞務成本	774	23.51	675	21.13	99	14.67
995	30.81	銷貨成本	1,009	30.65	1,099	34.41	-90	8.19
995	30.81	製成品銷貨成本	1,009	30.65	1,099	34.41	-90	8.19
114	3.53	行銷及業務費用	201	6.11	203	6.36	-2	0.99
76	2.35	行銷費用	90	2.73	92	2.88	-2	2.17
38	1.18	業務費用	111	3.37	111	3.48	-	-
1	0.03	管理及總務費用	2	0.06	2	0.06	-	-
1	0.03	管理費用及總務費用	2	0.06	2	0.06	-	-
1,099	34.04	業務賸餘(短絀)	942	28.61	876	27.43	66	7.53
137	4.24	業務外收入	23	0.70	10	0.31	13	130.00
18	0.56	財務收入	12	0.36	10	0.31	2	20.00
18	0.56	利息收入	12	0.36	10	0.31	2	20.00
118	3.65	其他業務外收入	11	0.33	-	-	11	-
115	3.56	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
4	0.12	受贈收入	11	0.33	-	-	11	-
1,728	53.52	業務外費用	1,679	51.00	1,542	48.28	137	8.88
1,728	53.52	其他業務外費用	1,679	51.00	1,542	48.28	137	8.88
1,697	52.55	監所其他業務費	1,679	51.00	1,542	48.28	137	8.88
31	0.96	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-1,592	-49.30	業務外賸餘(短絀)	-1,656	-50.30	-1,532	-47.96	-124	8.09
-492	-15.24	本期賸餘(短絀)	-714	-21.69	-656	-20.54	-58	8.84

法務部矯正機關作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：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	%	
656	100.00	短絀之部	714	100.00	
656	100.00	本期短絀	714	100.00	
656	100.00	填補之部	714	100.00	
656	100.00	撥用賸餘	714	100.00	

**法務部矯正機關作業基金
現金流量預計表**

中華民國111年度

作業單位名稱：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）	-714	
利息股利之調整	-12	
利息收入	-12	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-726	
調整項目	996	
折舊、減損及折耗	836	
攤銷	171	
其他	-11	
未計利息股利之現金流入（流出）	270	
收取利息	12	
業務活動之淨現金流入（流出）	282	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
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）	282	
期初現金及約當現金	2,058	
期末現金及約當現金	2,340	

**法務部矯正機關作業基金
預計平衡表**

中華民國111年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
15,863	資產	15,853	15,864	-11
3,537	流動資產	4,073	3,791	282
1,805	現金	2,340	2,058	282
1,785	銀行存款	2,320	2,038	282
20	零用及週轉金	20	20	-
1,500	流動金融資產	1,500	1,500	-
1,500	其他金融資產－流動	1,500	1,500	-
188	應收款項	188	188	-
183	應收帳款	183	183	-
2	備抵呆帳－應收帳款	2	2	-
7	應收利息	7	7	-
45	存貨	45	45	-
6	原料	6	6	-
33	物料	33	33	-
6	製成品	6	6	-
335	不動產、廠房及設備	199	268	-69
323	房屋及建築	189	256	-67
3,000	房屋及建築	3,000	3,000	-
2,677	累計折舊－房屋及建築	2,811	2,744	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	-
12	什項設備	10	12	-2
12	什項設備	12	12	-
-	累計折舊－什項設備	2	-	2
11,991	其他資產	11,581	11,805	-224
854	遞延資產	493	664	-171
854	遞延費用	493	664	-171
4,453	什項資產	3,034	3,801	-767
4,453	其他什項資產	3,034	3,801	-767
6,684	內部往來	8,054	7,340	714
6,684	內部往來	8,054	7,340	714
15,863	資產總計	15,853	15,864	-11
1,532	負債	1,522	1,533	-11
287	流動負債	287	287	-
286	應付款項	286	286	-
1	應付代收款	1	1	-
285	應付費用	285	285	-
1	預收款項	1	1	-
1	預收貨款	1	1	-

**法務部矯正機關作業基金
預計平衡表**

中華民國111年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
1,245	其他負債	1,235	1,246	-11
71	遞延負債	60	71	-11
71	遞延收入	60	71	-11
622	什項負債	623	623	-
612	存入保證金	612	612	-
11	暫收及待結轉帳項	11	11	-
552	內部往來	552	552	-
552	內部往來	552	552	-
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	-
15,863	負債及淨值總計	15,853	15,864	-11

註：信託、代理與保證資產及負債為100千元。