

法務部矯正機關作業基金  
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>15,894,270</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>2,240,100</b>	14.09
<b>流動資產</b>	<b>2,467,917</b>	15.53	<b>流動負債</b>	<b>95,400</b>	0.60
現金	885,036	5.57	應付款項	85,925	0.54
銀行存款	865,036	5.44	應付代收款	5,000	0.03
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	80,925	0.51
<b>流動金融資產</b>	<b>1,500,000</b>	9.44	預收款項	9,475	0.06
其他金融資產－流動	1,500,000	9.44	預收貨款	9,475	0.06
應收款項	18,779	0.12	<b>其他負債</b>	<b>2,144,700</b>	13.49
應收帳款	19,056	0.12	遞延負債	56,750	0.36
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	遞延收入	56,750	0.36
存貨	55,651	0.35	什項負債	136,287	0.86
原料	9,846	0.06	存入保證金	136,287	0.86
物料	37,562	0.24	內部往來	1,951,663	12.28
製成品	8,243	0.05	內部往來	1,951,663	12.28
預付款項	8,451	0.05	<b>淨值</b>	<b>13,654,170</b>	85.91
預付費用	8,451	0.05	<b>基金</b>	<b>14,330,779</b>	90.16
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>167,822</b>	1.06	基金	14,330,779	90.16
房屋及建築	161,702	1.02	基金	14,330,779	90.16
房屋及建築	3,000,000	18.87	<b>累積餘絀</b>	<b>-676,609</b>	4.26
累計折舊－房屋及建築	2,838,298	17.86	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.32	本期賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.32	<b>累積短絀</b>	<b>676,609</b>	4.26
什項設備	6,120	0.04	本期短絀	676,609	4.26
什項設備	12,243	0.08			
累計折舊－什項設備	6,123	0.04			

法務部矯正機關作業基金  
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	13,258,531	83.42			-
遞延資產	441,006	2.77			-
遞延費用	441,006	2.77			-
什項資產	2,570,403	16.17			-
其他什項資產	2,570,403	16.17			-
內部往來	10,247,122	64.47			-
內部往來	10,247,122	64.47			-
合計	15,894,270	100.00	合計	15,894,270	100.00

法務部矯正機關作業基金  
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 112 年 05 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
<b>業務收入</b>	<b>3,315,000</b>	<b>143,802</b>	<b>194,000</b>	<b>-50,198</b>	<b>25.88</b>	<b>830,649</b>	<b>865,000</b>	<b>-34,351</b>	<b>3.97</b>
勞務收入	1,624,000	70,876	69,000	1,876	2.72	339,730	306,000	33,730	11.02
加工收入	422,000	32,852	29,000	3,852	13.28	150,798	136,000	14,798	10.88
其他勞務收入	1,202,000	38,024	40,000	-1,976	4.94	188,932	170,000	18,932	11.14
銷貨收入	1,691,000	72,926	125,000	-52,074	41.66	490,919	559,000	-68,081	12.18
製成品銷貨收入	1,691,000	72,926	125,000	-52,074	41.66	490,919	559,000	-68,081	12.18
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,419,000</b>	<b>103,018</b>	<b>145,000</b>	<b>-41,982</b>	<b>28.95</b>	<b>605,358</b>	<b>648,000</b>	<b>-42,642</b>	<b>6.58</b>
勞務成本	995,000	44,203	39,000	5,203	13.34	210,958	196,000	14,958	7.63
加工成本	261,000	20,603	18,000	2,603	14.46	94,023	90,000	4,023	4.47
其他勞務成本	734,000	23,600	21,000	2,600	12.38	116,935	106,000	10,935	10.32
銷貨成本	1,206,000	56,483	94,000	-37,517	39.91	371,134	405,000	-33,866	8.36
製成品銷貨成本	1,206,000	56,483	94,000	-37,517	39.91	371,134	405,000	-33,866	8.36
業務費用	214,000	2,332	10,000	-7,668	76.68	22,716	44,000	-21,284	48.37
業務費用	214,000	2,332	10,000	-7,668	76.68	22,716	44,000	-21,284	48.37
管理及總務費用	4,000	-	2,000	-2,000	100.00	550	3,000	-2,450	81.67
管理費用及總務費用	4,000	-	2,000	-2,000	100.00	550	3,000	-2,450	81.67
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>896,000</b>	<b>40,784</b>	<b>49,000</b>	<b>-8,216</b>	<b>16.77</b>	<b>225,291</b>	<b>217,000</b>	<b>8,291</b>	<b>3.82</b>
<b>業務外收入</b>	<b>23,000</b>	<b>7,159</b>	<b>6,000</b>	<b>1,159</b>	<b>19.32</b>	<b>10,559</b>	<b>10,000</b>	<b>559</b>	<b>5.59</b>
財務收入	12,000	6,309	5,000	1,309	26.18	6,309	5,000	1,309	26.18
利息收入	12,000	6,309	5,000	1,309	26.18	6,309	5,000	1,309	26.18
其他業務外收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	4,250	5,000	-750	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	4,250	5,000	-750	15.00
<b>業務外費用</b>	<b>1,654,000</b>	<b>181,744</b>	<b>170,000</b>	<b>11,744</b>	<b>6.91</b>	<b>912,459</b>	<b>670,000</b>	<b>242,459</b>	<b>36.19</b>

法務部矯正機關作業基金  
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 112 年 05 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	1,654,000	181,744	170,000	11,744	6.91	912,459	670,000	242,459	36.19
監所其他業務費	1,654,000	181,744	170,000	11,744	6.91	912,459	670,000	242,459	36.19
業務外賸餘(短絀)	-1,631,000	-174,585	-164,000	-10,585	6.45	-901,900	-660,000	-241,900	36.65
本期賸餘(短絀)	-735,000	-133,801	-115,000	-18,801	16.35	-676,609	-443,000	-233,609	52.73