

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,557,873	100.00	負債	2,749,649	17.67
流動資產	2,550,510	16.39	流動負債	109,199	0.70
現金	907,922	5.84	應付款項	93,399	0.60
銀行存款	887,922	5.71	應付代收款	4,882	0.03
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	88,517	0.57
流動金融資產	1,500,000	9.64	預收款項	15,800	0.10
其他金融資產－流動	1,500,000	9.64	預收貨款	15,800	0.10
應收款項	32,417	0.21	其他負債	2,640,450	16.97
應收帳款	32,049	0.21	遞延負債	52,500	0.34
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	遞延收入	52,500	0.34
其他應收款	645	0.00	什項負債	136,287	0.88
存貨	108,746	0.70	存入保證金	136,287	0.88
原料	17,584	0.11	內部往來	2,451,663	15.76
物料	85,137	0.55	內部往來	2,451,663	15.76
製成品	6,025	0.04	淨值	12,808,224	82.33
預付款項	1,425	0.01	基金	14,330,779	92.11
預付費用	1,425	0.01	基金	14,330,779	92.11
不動產、廠房及設備	139,027	0.89	基金	14,330,779	92.11
房屋及建築	133,927	0.86	累積餘絀	-1,522,555	9.79
房屋及建築	3,000,000	19.28	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,866,073	18.42	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.39	累積短絀	1,522,555	9.79
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.39	本期短絀	1,522,555	9.79
什項設備	5,100	0.03			
什項設備	12,243	0.08			

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	7,143	0.05			-
其他資產	12,868,336	82.71			-
遞延資產	369,876	2.38			-
遞延費用	369,876	2.38			-
什項資產	2,251,338	14.47			-
其他什項資產	2,251,338	14.47			-
內部往來	10,247,122	65.86			-
內部往來	10,247,122	65.86			-
合計	15,557,873	100.00	合計	15,557,873	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)0元。

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 10 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	%
業務收入	3,315,000	148,849	181,000	-32,151	17.76	1,813,226	1,972,000	-158,774	8.05
勞務收入	1,624,000	84,472	82,000	2,472	3.01	738,117	711,000	27,117	3.81
加工收入	422,000	53,748	44,000	9,748	22.15	359,657	345,000	14,657	4.25
其他勞務收入	1,202,000	30,724	38,000	-7,276	19.15	378,460	366,000	12,460	3.40
銷貨收入	1,691,000	64,377	99,000	-34,623	34.97	1,075,109	1,261,000	-185,891	14.74
製成品銷貨收入	1,691,000	64,377	99,000	-34,623	34.97	1,075,109	1,261,000	-185,891	14.74
業務成本與費用	2,419,000	104,238	106,000	-1,762	1.66	1,319,874	1,420,000	-100,126	7.05
勞務成本	995,000	52,502	41,000	11,502	28.05	457,248	449,000	8,248	1.84
加工成本	261,000	33,484	18,000	15,484	86.02	223,543	221,000	2,543	1.15
其他勞務成本	734,000	19,018	23,000	-3,982	17.31	233,705	228,000	5,705	2.50
銷貨成本	1,206,000	47,677	56,000	-8,323	14.86	802,389	874,000	-71,611	8.19
製成品銷貨成本	1,206,000	47,677	56,000	-8,323	14.86	802,389	874,000	-71,611	8.19
業務費用	214,000	4,059	9,000	-4,941	54.90	59,687	94,000	-34,313	36.50
業務費用	214,000	4,059	9,000	-4,941	54.90	59,687	94,000	-34,313	36.50
管理及總務費用	4,000	-	-	-	-	550	3,000	-2,450	81.67
管理費用及總務費用	4,000	-	-	-	-	550	3,000	-2,450	81.67
業務賸餘（短絀）	896,000	44,611	75,000	-30,389	40.52	493,352	552,000	-58,648	10.62
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	17,124	16,000	1,124	7.03
財務收入	12,000	-	-	-	-	8,624	6,000	2,624	43.73
利息收入	12,000	-	-	-	-	8,624	6,000	2,624	43.73
其他業務外收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	8,500	10,000	-1,500	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	8,500	10,000	-1,500	15.00
業務外費用	1,654,000	387,854	113,000	274,854	243.23	2,033,031	1,387,000	646,031	46.58

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 10 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	387,854	113,000	274,854	243.23	2,033,031	1,387,000	646,031	46.58
監所其他業務費	1,654,000	387,854	113,000	274,854	243.23	2,033,031	1,387,000	646,031	46.58
業務外賸餘(短絀)	-1,631,000	-387,004	-112,000	-275,004	245.54	-2,015,907	-1,371,000	-644,907	47.04
本期賸餘(短絀)	-735,000	-342,393	-37,000	-305,393	825.39	-1,522,555	-819,000	-703,555	85.90