

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,541,356	100.00	負債	2,812,265	18.10
流動資產	2,617,791	16.84	流動負債	172,665	1.11
現金	1,006,885	6.48	應付款項	169,775	1.09
銀行存款	986,885	6.35	應付代收款	5,000	0.03
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	164,775	1.06
流動金融資產	1,500,000	9.65	預收款項	2,890	0.02
其他金融資產－流動	1,500,000	9.65	預收貨款	2,890	0.02
應收款項	32,281	0.21	其他負債	2,639,600	16.98
應收帳款	32,058	0.21	遞延負債	51,650	0.33
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	遞延收入	51,650	0.33
其他應收款	500	0.00	什項負債	136,287	0.88
存貨	78,581	0.51	存入保證金	136,287	0.88
原料	8,952	0.06	內部往來	2,451,663	15.78
物料	57,022	0.37	內部往來	2,451,663	15.78
製成品	12,607	0.08	淨值	12,729,091	81.90
預付款項	44	0.00	基金	14,330,779	92.21
預付費用	44	0.00	基金	14,330,779	92.21
不動產、廠房及設備	133,268	0.86	基金	14,330,779	92.21
房屋及建築	128,372	0.83	累積餘絀	-1,601,688	10.31
房屋及建築	3,000,000	19.30	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,871,628	18.48	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	1,601,688	10.31
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.39	本期短絀	1,601,688	10.31
什項設備	4,896	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	7,347	0.05			-
其他資產	12,790,297	82.30			-
遞延資產	355,650	2.29			-
遞延費用	355,650	2.29			-
什項資產	2,187,525	14.08			-
其他什項資產	2,187,525	14.08			-
內部往來	10,247,122	65.93			-
內部往來	10,247,122	65.93			-
合計	15,541,356	100.00	合計	15,541,356	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 11 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	403,946	287,000	116,946	40.75	2,217,172	2,259,000	-41,828	1.85
勞務收入	1,624,000	109,211	84,000	25,211	30.01	847,328	795,000	52,328	6.58
加工收入	422,000	73,779	44,000	29,779	67.68	433,436	389,000	44,436	11.42
其他勞務收入	1,202,000	35,432	40,000	-4,568	11.42	413,892	406,000	7,892	1.94
銷貨收入	1,691,000	294,735	203,000	91,735	45.19	1,369,844	1,464,000	-94,156	6.43
製成品銷貨收入	1,691,000	294,735	203,000	91,735	45.19	1,369,844	1,464,000	-94,156	6.43
業務成本與費用	2,419,000	320,868	219,000	101,868	46.52	1,640,742	1,639,000	1,742	0.11
勞務成本	995,000	66,793	48,000	18,793	39.15	524,041	497,000	27,041	5.44
加工成本	261,000	45,165	25,000	20,165	80.66	268,708	246,000	22,708	9.23
其他勞務成本	734,000	21,628	23,000	-1,372	5.97	255,333	251,000	4,333	1.73
銷貨成本	1,206,000	212,082	148,000	64,082	43.30	1,014,471	1,022,000	-7,529	0.74
製成品銷貨成本	1,206,000	212,082	148,000	64,082	43.30	1,014,471	1,022,000	-7,529	0.74
業務費用	214,000	41,993	23,000	18,993	82.58	101,680	117,000	-15,320	13.09
業務費用	214,000	41,993	23,000	18,993	82.58	101,680	117,000	-15,320	13.09
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	83,078	68,000	15,078	22.17	576,430	620,000	-43,570	7.03
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	17,974	17,000	974	5.73
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	9,350	11,000	-1,650	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	9,350	11,000	-1,650	15.00
業務外費用	1,654,000	163,061	133,000	30,061	22.60	2,196,092	1,520,000	676,092	44.48

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 11 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	163,061	133,000	30,061	22.60	2,196,092	1,520,000	676,092	44.48
監所其他業務費	1,654,000	163,061	133,000	30,061	22.60	2,196,092	1,520,000	676,092	44.48
業務外賸餘(短絀)	-1,631,000	-162,211	-132,000	-30,211	22.89	-2,178,118	-1,503,000	-675,118	44.92
本期賸餘(短絀)	-735,000	-79,133	-64,000	-15,133	23.65	-1,601,688	-883,000	-718,688	81.39