

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 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>15,614,759</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>1,283,980</b>	8.22
<b>流動資產</b>	<b>2,540,837</b>	16.27	<b>流動負債</b>	<b>119,867</b>	0.77
現金	941,932	6.03	應付款項	119,867	0.77
銀行存款	921,932	5.90	應付代收款	500	0.00
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	119,367	0.76
<b>流動金融資產</b>	<b>1,500,000</b>	9.61	<b>其他負債</b>	<b>1,164,113</b>	7.46
其他金融資產－流動	1,500,000	9.61	遞延負債	71,200	0.46
應收款項	38,048	0.24	遞延收入	71,200	0.46
應收帳款	31,641	0.20	什項負債	541,250	3.47
備抵呆帳－應收帳款	316	0.00	存入保證金	541,250	3.47
應收利息	6,723	0.04	內部往來	551,663	3.53
存貨	60,857	0.39	內部往來	551,663	3.53
原料	7,563	0.05	<b>淨值</b>	<b>14,330,779</b>	91.78
物料	40,479	0.26	<b>基金</b>	<b>14,330,779</b>	91.78
製成品	12,815	0.08	基金	14,330,779	91.78
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>265,725</b>	1.70	基金	14,330,779	91.78
房屋及建築	256,137	1.64	累積賸餘	-	-
房屋及建築	3,000,000	19.21	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,743,863	17.57	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	527,000	3.38			
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.38			
什項設備	9,588	0.06			
什項設備	12,243	0.08			
累計折舊－什項設備	2,655	0.02			
<b>其他資產</b>	<b>12,808,197</b>	82.03			

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 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	682,848	4.37			-
遞延費用	682,848	4.37			-
什項資產	3,655,224	23.41			-
其他什項資產	3,655,224	23.41			-
內部往來	8,470,125	54.24			-
內部往來	8,470,125	54.24			-
合計	15,614,759	100.00	合計	15,614,759	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 110 年 12 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>3,194,000</b>	<b>257,700</b>	<b>404,000</b>	<b>-146,300</b>	<b>36.21</b>	<b>2,999,811</b>	<b>3,194,000</b>	<b>-194,189</b>	<b>6.08</b>
勞務收入	1,660,000	61,671	202,000	-140,329	69.47	1,314,863	1,660,000	-345,137	20.79
加工收入	555,000	27,055	42,000	-14,945	35.58	421,035	555,000	-133,965	24.14
其他勞務收入	1,105,000	34,616	160,000	-125,384	78.37	893,828	1,105,000	-211,172	19.11
銷貨收入	1,534,000	196,029	202,000	-5,971	2.96	1,684,948	1,534,000	150,948	9.84
製成品銷貨收入	1,534,000	196,029	202,000	-5,971	2.96	1,684,948	1,534,000	150,948	9.84
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,261,000</b>	<b>197,846</b>	<b>251,000</b>	<b>-53,154</b>	<b>21.18</b>	<b>2,157,994</b>	<b>2,261,000</b>	<b>-103,006</b>	<b>4.56</b>
勞務成本	1,014,000	37,964	121,000	-83,036	68.62	807,006	1,014,000	-206,994	20.41
加工成本	339,000	16,699	22,000	-5,301	24.10	260,810	339,000	-78,190	23.06
其他勞務成本	675,000	21,265	99,000	-77,735	78.52	546,196	675,000	-128,804	19.08
銷貨成本	1,099,000	139,352	153,000	-13,648	8.92	1,228,927	1,099,000	129,927	11.82
製成品銷貨成本	1,099,000	139,352	153,000	-13,648	8.92	1,228,927	1,099,000	129,927	11.82
行銷及業務費用	146,000	20,530	-24,000	44,530	185.54	118,078	146,000	-27,922	19.12
行銷費用	90,000	10,739	15,000	-4,261	28.41	77,930	90,000	-12,070	13.41
業務費用	56,000	9,791	-39,000	48,791	125.11	40,148	56,000	-15,852	28.31
管理及總務費用	2,000	-	1,000	-1,000	100.00	3,983	2,000	1,983	99.15
管理費用及總務費用	2,000	-	1,000	-1,000	100.00	3,983	2,000	1,983	99.15
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>933,000</b>	<b>59,854</b>	<b>153,000</b>	<b>-93,146</b>	<b>60.88</b>	<b>841,817</b>	<b>933,000</b>	<b>-91,183</b>	<b>9.77</b>
<b>業務外收入</b>	<b>10,000</b>	<b>9,321</b>	<b>5,000</b>	<b>4,321</b>	<b>86.42</b>	<b>23,588</b>	<b>10,000</b>	<b>13,588</b>	<b>135.88</b>
財務收入	10,000	6,957	5,000	1,957	39.14	11,926	10,000	1,926	19.26
利息收入	10,000	6,957	5,000	1,957	39.14	11,926	10,000	1,926	19.26
其他業務外收入	-	2,364	-	2,364	-	11,662	-	11,662	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	33	-	33	-

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 110 年 12 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	%
受贈收入	-	850	-	850	-	10,115	-	10,115	-
雜項收入	-	1,514	-	1,514	-	1,514	-	1,514	-
<b>業務外費用</b>	<b>1,542,000</b>	<b>226,375</b>	<b>129,000</b>	<b>97,375</b>	<b>75.48</b>	<b>2,651,767</b>	<b>1,542,000</b>	<b>1,109,767</b>	<b>71.97</b>
其他業務外費用	1,542,000	226,375	129,000	97,375	75.48	2,651,767	1,542,000	1,109,767	71.97
監所其他業務費	1,542,000	226,375	129,000	97,375	75.48	2,651,767	1,542,000	1,109,767	71.97
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-1,532,000</b>	<b>-217,054</b>	<b>-124,000</b>	<b>-93,054</b>	<b>75.04</b>	<b>-2,628,179</b>	<b>-1,532,000</b>	<b>-1,096,179</b>	<b>71.55</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-599,000</b>	<b>-157,200</b>	<b>29,000</b>	<b>-186,200</b>	<b>642.07</b>	<b>-1,786,362</b>	<b>-599,000</b>	<b>-1,187,362</b>	<b>198.22</b>