

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 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>15,486,613</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>1,266,138</b>	8.18
<b>流動資產</b>	<b>2,496,489</b>	16.12	<b>流動負債</b>	<b>102,875</b>	0.66
現金	853,779	5.51	應付款項	85,833	0.55
銀行存款	833,779	5.38	應付代收款	1,000	0.01
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	84,833	0.55
<b>流動金融資產</b>	<b>1,500,000</b>	9.69	預收款項	17,042	0.11
其他金融資產—流動	1,500,000	9.69	預收貨款	17,042	0.11
應收款項	90,908	0.59	<b>其他負債</b>	<b>1,163,263</b>	7.51
應收帳款	84,501	0.55	遞延負債	70,350	0.45
備抵呆帳—應收帳款	316	0.00	遞延收入	70,350	0.45
應收利息	6,723	0.04	什項負債	541,250	3.49
存貨	51,802	0.33	存入保證金	541,250	3.49
原料	6,494	0.04	內部往來	551,663	3.56
物料	35,912	0.23	內部往來	551,663	3.56
製成品	9,396	0.06	<b>淨值</b>	<b>14,220,475</b>	91.82
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>259,966</b>	1.68	<b>基金</b>	<b>14,330,779</b>	92.54
房屋及建築	250,582	1.62	基金	14,330,779	92.54
房屋及建築	3,000,000	19.37	基金	14,330,779	92.54
累計折舊—房屋及建築	2,749,418	17.75	<b>累積餘絀</b>	<b>-110,304</b>	0.71
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.40	累積賸餘	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	527,000	3.40	本期賸餘	-	-
什項設備	9,384	0.06	累積短絀	110,304	0.71
什項設備	12,243	0.08	本期短絀	110,304	0.71
累計折舊—什項設備	2,859	0.02			
<b>其他資產</b>	<b>12,730,158</b>	82.20			

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 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	668,622	4.32			-
遞延費用	668,622	4.32			-
什項資產	3,591,411	23.19			-
其他什項資產	3,591,411	23.19			-
內部往來	8,470,125	54.69			-
內部往來	8,470,125	54.69			-
合計	15,486,613	100.00	合計	15,486,613	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 111 年 01 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>3,292,000</b>	<b>168,750</b>	<b>261,000</b>	<b>-92,250</b>	<b>35.34</b>	<b>168,750</b>	<b>261,000</b>	<b>-92,250</b>	<b>35.34</b>
勞務收入	1,866,000	54,100	115,000	-60,900	52.96	54,100	115,000	-60,900	52.96
加工收入	596,000	17,232	62,000	-44,768	72.21	17,232	62,000	-44,768	72.21
其他勞務收入	1,270,000	36,868	53,000	-16,132	30.44	36,868	53,000	-16,132	30.44
銷貨收入	1,426,000	114,650	146,000	-31,350	21.47	114,650	146,000	-31,350	21.47
製成品銷貨收入	1,426,000	114,650	146,000	-31,350	21.47	114,650	146,000	-31,350	21.47
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,350,000</b>	<b>126,184</b>	<b>166,000</b>	<b>-39,816</b>	<b>23.99</b>	<b>126,184</b>	<b>166,000</b>	<b>-39,816</b>	<b>23.99</b>
勞務成本	1,138,000	33,611	63,000	-29,389	46.65	33,611	63,000	-29,389	46.65
加工成本	364,000	10,759	34,000	-23,241	68.36	10,759	34,000	-23,241	68.36
其他勞務成本	774,000	22,852	29,000	-6,148	21.20	22,852	29,000	-6,148	21.20
銷貨成本	1,009,000	87,094	95,000	-7,906	8.32	87,094	95,000	-7,906	8.32
製成品銷貨成本	1,009,000	87,094	95,000	-7,906	8.32	87,094	95,000	-7,906	8.32
行銷及業務費用	201,000	5,479	8,000	-2,521	31.51	5,479	8,000	-2,521	31.51
行銷費用	90,000	5,280	6,000	-720	12.00	5,280	6,000	-720	12.00
業務費用	111,000	199	2,000	-1,801	90.05	199	2,000	-1,801	90.05
管理及總務費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>942,000</b>	<b>42,566</b>	<b>95,000</b>	<b>-52,434</b>	<b>55.19</b>	<b>42,566</b>	<b>95,000</b>	<b>-52,434</b>	<b>55.19</b>
<b>業務外收入</b>	<b>23,000</b>	<b>850</b>	<b>1,000</b>	<b>-150</b>	<b>15.00</b>	<b>850</b>	<b>1,000</b>	<b>-150</b>	<b>15.00</b>
財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	850	1,000	-150	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	850	1,000	-150	15.00

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 111 年 01 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	%
業務外費用	1,679,000	153,720	111,000	42,720	38.49	153,720	111,000	42,720	38.49
其他業務外費用	1,679,000	153,720	111,000	42,720	38.49	153,720	111,000	42,720	38.49
監所其他業務費	1,679,000	153,720	111,000	42,720	38.49	153,720	111,000	42,720	38.49
業務外賸餘（短絀）	-1,656,000	-152,870	-110,000	-42,870	38.97	-152,870	-110,000	-42,870	38.97
本期賸餘（短絀）	-714,000	-110,304	-15,000	-95,304	635.36	-110,304	-15,000	-95,304	635.36