

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,207,933	100.00	負債	2,095,082	12.93
流動資產	3,301,607	20.37	流動負債	71,669	0.44
現金	1,657,974	10.23	應付款項	71,669	0.44
銀行存款	1,637,974	10.11	應付代收款	3,895	0.02
零用及週轉金	20,000	0.12	應付費用	67,774	0.42
流動金融資產	1,500,000	9.25	其他負債	2,023,413	12.48
其他金融資產－流動	1,500,000	9.25	遞延負債	69,500	0.43
應收款項	90,651	0.56	遞延收入	69,500	0.43
應收帳款	84,244	0.52	什項負債	502,250	3.10
備抵呆帳－應收帳款	316	0.00	存入保證金	502,250	3.10
應收利息	6,723	0.04	內部往來	1,451,663	8.96
存貨	52,982	0.33	內部往來	1,451,663	8.96
原料	4,781	0.03	淨值	14,112,851	87.07
物料	34,416	0.21	基金	14,330,779	88.42
製成品	13,785	0.09	基金	14,330,779	88.42
不動產、廠房及設備	254,207	1.57	基金	14,330,779	88.42
房屋及建築	245,027	1.51	累積餘絀	-217,928	1.34
房屋及建築	3,000,000	18.51	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,754,973	17.00	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.25	累積短絀	217,928	1.34
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.25	本期短絀	217,928	1.34
什項設備	9,180	0.06			-
什項設備	12,243	0.08			-
累計折舊－什項設備	3,063	0.02			-
其他資產	12,652,119	78.06			-

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 02 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	3,292,000	131,756	282,000	-150,244	53.28	300,506	543,000	-242,494	44.66
勞務收入	1,866,000	54,408	97,000	-42,592	43.91	108,508	212,000	-103,492	48.82
加工收入	596,000	23,296	50,000	-26,704	53.41	40,528	112,000	-71,472	63.81
其他勞務收入	1,270,000	31,112	47,000	-15,888	33.80	67,980	100,000	-32,020	32.02
銷貨收入	1,426,000	77,348	185,000	-107,652	58.19	191,998	331,000	-139,002	41.99
製成品銷貨收入	1,426,000	77,348	185,000	-107,652	58.19	191,998	331,000	-139,002	41.99
業務成本與費用	2,350,000	97,707	188,000	-90,293	48.03	223,891	354,000	-130,109	36.75
勞務成本	1,138,000	34,073	54,000	-19,927	36.90	67,684	117,000	-49,316	42.15
加工成本	364,000	14,643	28,000	-13,357	47.70	25,402	62,000	-36,598	59.03
其他勞務成本	774,000	19,430	26,000	-6,570	25.27	42,282	55,000	-12,718	23.12
銷貨成本	1,009,000	55,560	120,000	-64,440	53.70	142,654	215,000	-72,346	33.65
製成品銷貨成本	1,009,000	55,560	120,000	-64,440	53.70	142,654	215,000	-72,346	33.65
行銷及業務費用	201,000	8,074	14,000	-5,926	42.33	13,553	22,000	-8,447	38.40
行銷費用	90,000	7,355	10,000	-2,645	26.45	12,635	16,000	-3,365	21.03
業務費用	111,000	719	4,000	-3,281	82.03	918	6,000	-5,082	84.70
管理及總務費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	942,000	34,049	94,000	-59,951	63.78	76,615	189,000	-112,385	59.46
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	1,700	2,000	-300	15.00
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	1,700	2,000	-300	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	1,700	2,000	-300	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 02 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	142,523	144,000	-1,477	1.03	296,243	255,000	41,243	16.17
其他業務外費用	1,679,000	142,523	144,000	-1,477	1.03	296,243	255,000	41,243	16.17
監所其他業務費	1,679,000	142,523	144,000	-1,477	1.03	296,243	255,000	41,243	16.17
業務外賸餘（短絀）	-1,656,000	-141,673	-143,000	1,327	0.93	-294,543	-253,000	-41,543	16.42
本期賸餘（短絀）	-714,000	-107,624	-49,000	-58,624	119.64	-217,928	-64,000	-153,928	240.51