

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,105,224	100.00	負債	2,108,631	13.09
流動資產	3,282,696	20.38	流動負債	86,068	0.53
現金	1,676,226	10.41	應付款項	79,010	0.49
銀行存款	1,656,226	10.28	應付代收款	3,000	0.02
零用及週轉金	20,000	0.12	應付費用	76,010	0.47
流動金融資產	1,500,000	9.31	預收款項	7,058	0.04
其他金融資產－流動	1,500,000	9.31	預收貨款	7,058	0.04
應收款項	58,551	0.36	其他負債	2,022,563	12.56
應收帳款	52,144	0.32	遞延負債	68,650	0.43
備抵呆帳－應收帳款	316	0.00	遞延收入	68,650	0.43
應收利息	6,723	0.04	什項負債	502,250	3.12
存貨	47,919	0.30	存入保證金	502,250	3.12
原料	4,781	0.03	內部往來	1,451,663	9.01
物料	34,094	0.21	內部往來	1,451,663	9.01
製成品	9,044	0.06	淨值	13,996,593	86.91
不動產、廠房及設備	248,448	1.54	基金	14,330,779	88.98
房屋及建築	239,472	1.49	基金	14,330,779	88.98
房屋及建築	3,000,000	18.63	基金	14,330,779	88.98
累計折舊－房屋及建築	2,760,528	17.14	累積餘絀	-334,186	2.08
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.27	累積賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.27	本期賸餘	-	-
什項設備	8,976	0.06	累積短絀	334,186	2.08
什項設備	12,243	0.08	本期短絀	334,186	2.08
累計折舊－什項設備	3,267	0.02			
其他資產	12,574,080	78.07			

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	640,170	3.97			-
遞延費用	640,170	3.97			-
什項資產	3,463,785	21.51			-
其他什項資產	3,463,785	21.51			-
內部往來	8,470,125	52.59			-
內部往來	8,470,125	52.59			-
合計	16,105,224	100.00	合計	16,105,224	100.00

信託代理與保證資產(負債)100,000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 111 年 03 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	125,487	295,000	-169,513	57.46	425,993	838,000	-412,007	49.17
勞務收入	1,866,000	76,520	148,000	-71,480	48.30	185,028	360,000	-174,972	48.60
加工收入	596,000	44,768	32,000	12,768	39.90	85,296	144,000	-58,704	40.77
其他勞務收入	1,270,000	31,752	116,000	-84,248	72.63	99,732	216,000	-116,268	53.83
銷貨收入	1,426,000	48,967	147,000	-98,033	66.69	240,965	478,000	-237,035	49.59
製成品銷貨收入	1,426,000	48,967	147,000	-98,033	66.69	240,965	478,000	-237,035	49.59
業務成本與費用	2,350,000	87,296	209,000	-121,704	58.23	311,187	563,000	-251,813	44.73
勞務成本	1,138,000	47,861	92,000	-44,139	47.98	115,545	209,000	-93,455	44.72
加工成本	364,000	28,118	24,000	4,118	17.16	53,520	86,000	-32,480	37.77
其他勞務成本	774,000	19,743	68,000	-48,257	70.97	62,025	123,000	-60,975	49.57
銷貨成本	1,009,000	36,536	106,000	-69,464	65.53	179,190	321,000	-141,810	44.18
製成品銷貨成本	1,009,000	36,536	106,000	-69,464	65.53	179,190	321,000	-141,810	44.18
行銷及業務費用	201,000	1,939	10,000	-8,061	80.61	15,492	32,000	-16,508	51.59
行銷費用	90,000	1,740	8,000	-6,260	78.25	14,375	24,000	-9,625	40.10
業務費用	111,000	199	2,000	-1,801	90.05	1,117	8,000	-6,883	86.04
管理及總務費用	2,000	960	1,000	-40	4.00	960	1,000	-40	4.00
管理費用及總務費用	2,000	960	1,000	-40	4.00	960	1,000	-40	4.00
業務賸餘（短絀）	942,000	38,191	86,000	-47,809	55.59	114,806	275,000	-160,194	58.25
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	2,550	3,000	-450	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	2,550	3,000	-450	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	2,550	3,000	-450	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 03 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	155,299	172,000	-16,701	9.71	451,542	427,000	24,542	5.75
其他業務外費用	1,679,000	155,299	172,000	-16,701	9.71	451,542	427,000	24,542	5.75
監所其他業務費	1,679,000	155,299	172,000	-16,701	9.71	451,542	427,000	24,542	5.75
業務外賸餘(短絀)	-1,656,000	-154,449	-171,000	16,551	9.68	-448,992	-424,000	-24,992	5.89
本期賸餘(短絀)	-714,000	-116,258	-85,000	-31,258	36.77	-334,186	-149,000	-185,186	124.29