

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,044,707	100.00	負債	2,155,400	13.43
流動資產	3,305,977	20.60	流動負債	133,687	0.83
現金	1,638,571	10.21	應付款項	132,577	0.83
銀行存款	1,618,571	10.09	應付代收款	4,000	0.02
零用及週轉金	20,000	0.12	應付費用	128,577	0.80
流動金融資產	1,500,000	9.35	預收款項	1,110	0.01
其他金融資產－流動	1,500,000	9.35	預收貨款	1,110	0.01
應收款項	108,561	0.68	其他負債	2,021,713	12.60
應收帳款	102,154	0.64	遞延負債	67,800	0.42
備抵呆帳－應收帳款	316	0.00	遞延收入	67,800	0.42
應收利息	6,723	0.04	什項負債	502,250	3.13
存貨	49,024	0.31	存入保證金	502,250	3.13
原料	8,003	0.05	內部往來	1,451,663	9.05
物料	33,171	0.21	內部往來	1,451,663	9.05
製成品	7,850	0.05	淨值	13,889,307	86.57
預付款項	9,821	0.06	基金	14,330,779	89.32
預付費用	9,821	0.06	基金	14,330,779	89.32
不動產、廠房及設備	242,689	1.51	基金	14,330,779	89.32
房屋及建築	233,917	1.46	累積餘絀	-441,472	2.75
房屋及建築	3,000,000	18.70	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,766,083	17.24	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.28	累積短絀	441,472	2.75
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.28	本期短絀	441,472	2.75
什項設備	8,772	0.05			
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 111 年 04 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	3,471	0.02			-
其他資產	12,496,041	77.88			-
遞延資產	625,944	3.90			-
遞延費用	625,944	3.90			-
什項資產	3,399,972	21.19			-
其他什項資產	3,399,972	21.19			-
內部往來	8,470,125	52.79			-
內部往來	8,470,125	52.79			-
合計	16,044,707	100.00	合計	16,044,707	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 04 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	234,318	284,000	-49,682	17.49	660,311	1,122,000	-461,689	41.15
勞務收入	1,866,000	91,859	163,000	-71,141	43.64	276,887	523,000	-246,113	47.06
加工收入	596,000	55,983	47,000	8,983	19.11	141,279	191,000	-49,721	26.03
其他勞務收入	1,270,000	35,876	116,000	-80,124	69.07	135,608	332,000	-196,392	59.15
銷貨收入	1,426,000	142,459	121,000	21,459	17.73	383,424	599,000	-215,576	35.99
製成品銷貨收入	1,426,000	142,459	121,000	21,459	17.73	383,424	599,000	-215,576	35.99
業務成本與費用	2,350,000	169,945	184,000	-14,055	7.64	481,132	747,000	-265,868	35.59
勞務成本	1,138,000	56,420	95,000	-38,580	40.61	171,965	304,000	-132,035	43.43
加工成本	364,000	34,416	26,000	8,416	32.37	87,936	112,000	-24,064	21.49
其他勞務成本	774,000	22,004	69,000	-46,996	68.11	84,029	192,000	-107,971	56.23
銷貨成本	1,009,000	105,897	76,000	29,897	39.34	285,087	397,000	-111,913	28.19
製成品銷貨成本	1,009,000	105,897	76,000	29,897	39.34	285,087	397,000	-111,913	28.19
行銷及業務費用	201,000	7,628	13,000	-5,372	41.32	23,120	45,000	-21,880	48.62
行銷費用	90,000	6,020	9,000	-2,980	33.11	20,395	33,000	-12,605	38.20
業務費用	111,000	1,608	4,000	-2,392	59.80	2,725	12,000	-9,275	77.29
管理及總務費用	2,000	-	-	-	-	960	1,000	-40	4.00
管理費用及總務費用	2,000	-	-	-	-	960	1,000	-40	4.00
業務賸餘（短絀）	942,000	64,373	100,000	-35,627	35.63	179,179	375,000	-195,821	52.22
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	3,400	4,000	-600	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	3,400	4,000	-600	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	3,400	4,000	-600	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 04 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	172,509	165,000	7,509	4.55	624,051	592,000	32,051	5.41
其他業務外費用	1,679,000	172,509	165,000	7,509	4.55	624,051	592,000	32,051	5.41
監所其他業務費	1,679,000	172,509	165,000	7,509	4.55	624,051	592,000	32,051	5.41
業務外賸餘（短絀）	-1,656,000	-171,659	-164,000	-7,659	4.67	-620,651	-588,000	-32,651	5.55
本期賸餘（短絀）	-714,000	-107,286	-64,000	-43,286	67.63	-441,472	-213,000	-228,472	107.26