

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,879,663	100.00	負債	2,163,490	13.62
流動資產	3,224,731	20.31	流動負債	142,627	0.90
現金	1,588,050	10.00	應付款項	126,277	0.80
銀行存款	1,568,050	9.87	應付代收款	5,000	0.03
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	121,277	0.76
流動金融資產	1,500,000	9.45	預收款項	16,350	0.10
其他金融資產－流動	1,500,000	9.45	預收貨款	16,350	0.10
應收款項	70,578	0.44	其他負債	2,020,863	12.73
應收帳款	70,894	0.45	遞延負債	66,950	0.42
備抵呆帳－應收帳款	316	0.00	遞延收入	66,950	0.42
存貨	57,685	0.36	什項負債	502,250	3.16
原料	7,618	0.05	存入保證金	502,250	3.16
物料	33,905	0.21	內部往來	1,451,663	9.14
製成品	16,162	0.10	內部往來	1,451,663	9.14
預付款項	8,418	0.05	淨值	13,716,173	86.38
預付費用	8,418	0.05	基金	14,330,779	90.25
不動產、廠房及設備	236,930	1.49	基金	14,330,779	90.25
房屋及建築	228,362	1.44	基金	14,330,779	90.25
房屋及建築	3,000,000	18.89	累積餘絀	-614,606	3.87
累計折舊－房屋及建築	2,771,638	17.45	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.32	本期賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.32	累積短絀	614,606	3.87
什項設備	8,568	0.05	本期短絀	614,606	3.87
什項設備	12,243	0.08			
累計折舊－什項設備	3,675	0.02			

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	12,418,002	78.20			-
遞延資產	611,718	3.85			-
遞延費用	611,718	3.85			-
什項資產	3,336,159	21.01			-
其他什項資產	3,336,159	21.01			-
內部往來	8,470,125	53.34			-
內部往來	8,470,125	53.34			-
合計	15,879,663	100.00	合計	15,879,663	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 05 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	217,970	281,000	-63,030	22.43	878,281	1,403,000	-524,719	37.40
勞務收入	1,866,000	93,783	181,000	-87,217	48.19	370,670	704,000	-333,330	47.35
加工收入	596,000	54,687	62,000	-7,313	11.80	195,966	253,000	-57,034	22.54
其他勞務收入	1,270,000	39,096	119,000	-79,904	67.15	174,704	451,000	-276,296	61.26
銷貨收入	1,426,000	124,187	100,000	24,187	24.19	507,611	699,000	-191,389	27.38
製成品銷貨收入	1,426,000	124,187	100,000	24,187	24.19	507,611	699,000	-191,389	27.38
業務成本與費用	2,350,000	157,284	164,000	-6,716	4.10	638,416	911,000	-272,584	29.92
勞務成本	1,138,000	57,912	98,000	-40,088	40.91	229,877	402,000	-172,123	42.82
加工成本	364,000	33,908	29,000	4,908	16.92	121,844	141,000	-19,156	13.59
其他勞務成本	774,000	24,004	69,000	-44,996	65.21	108,033	261,000	-152,967	58.61
銷貨成本	1,009,000	91,600	55,000	36,600	66.55	376,687	452,000	-75,313	16.66
製成品銷貨成本	1,009,000	91,600	55,000	36,600	66.55	376,687	452,000	-75,313	16.66
行銷及業務費用	201,000	6,052	11,000	-4,948	44.98	29,172	56,000	-26,828	47.91
行銷費用	90,000	4,450	7,000	-2,550	36.43	24,845	40,000	-15,155	37.89
業務費用	111,000	1,602	4,000	-2,398	59.95	4,327	16,000	-11,673	72.96
管理及總務費用	2,000	1,720	-	1,720	-	2,680	1,000	1,680	168.00
管理費用及總務費用	2,000	1,720	-	1,720	-	2,680	1,000	1,680	168.00
業務賸餘（短絀）	942,000	60,686	117,000	-56,314	48.13	239,865	492,000	-252,135	51.25
業務外收入	23,000	5,452	5,000	452	9.04	8,852	9,000	-148	1.64
財務收入	12,000	4,602	5,000	-398	7.96	4,602	5,000	-398	7.96
利息收入	12,000	4,602	5,000	-398	7.96	4,602	5,000	-398	7.96
其他業務外收入	11,000	850	-	850	-	4,250	4,000	250	6.25
受贈收入	11,000	850	-	850	-	4,250	4,000	250	6.25

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 05 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	239,272	154,000	85,272	55.37	863,323	746,000	117,323	15.73
其他業務外費用	1,679,000	239,272	154,000	85,272	55.37	863,323	746,000	117,323	15.73
監所其他業務費	1,679,000	239,272	154,000	85,272	55.37	863,323	746,000	117,323	15.73
業務外賸餘（短絀）	-1,656,000	-233,820	-149,000	-84,820	56.93	-854,471	-737,000	-117,471	15.94
本期賸餘（短絀）	-714,000	-173,134	-32,000	-141,134	441.04	-614,606	-245,000	-369,606	150.86