

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,611,921	100.00	負債	2,159,099	13.83
流動資產	3,040,787	19.48	流動負債	139,086	0.89
現金	1,438,976	9.22	應付款項	131,796	0.84
銀行存款	1,418,976	9.09	應付代收款	6,000	0.04
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	125,796	0.81
流動金融資產	1,500,000	9.61	預收款項	7,290	0.05
其他金融資產－流動	1,500,000	9.61	預收貨款	7,290	0.05
應收款項	46,271	0.30	其他負債	2,020,013	12.94
應收帳款	46,587	0.30	遞延負債	66,100	0.42
備抵呆帳－應收帳款	316	0.00	遞延收入	66,100	0.42
存貨	48,525	0.31	什項負債	502,250	3.22
原料	6,917	0.04	存入保證金	502,250	3.22
物料	27,498	0.18	內部往來	1,451,663	9.30
製成品	14,110	0.09	內部往來	1,451,663	9.30
預付款項	7,015	0.04	淨值	13,452,822	86.17
預付費用	7,015	0.04	基金	14,330,779	91.79
不動產、廠房及設備	231,171	1.48	基金	14,330,779	91.79
房屋及建築	222,807	1.43	基金	14,330,779	91.79
房屋及建築	3,000,000	19.22	累積餘絀	-877,957	5.62
累計折舊－房屋及建築	2,777,193	17.79	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.38	本期賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.38	累積短絀	877,957	5.62
什項設備	8,364	0.05	本期短絀	877,957	5.62
什項設備	12,243	0.08			
累計折舊－什項設備	3,879	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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	12,339,963	79.04			-
遞延資產	597,492	3.83			-
遞延費用	597,492	3.83			-
什項資產	3,272,346	20.96			-
其他什項資產	3,272,346	20.96			-
內部往來	8,470,125	54.25			-
內部往來	8,470,125	54.25			-
合計	15,611,921	100.00	合計	15,611,921	100.00

信託代理與保證資產(負債)35,608,301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 06 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	221,634	304,000	-82,366	27.09	1,099,915	1,707,000	-607,085	35.56
勞務收入	1,866,000	99,997	172,000	-72,003	41.86	470,667	876,000	-405,333	46.27
加工收入	596,000	61,981	53,000	8,981	16.95	257,947	306,000	-48,053	15.70
其他勞務收入	1,270,000	38,016	119,000	-80,984	68.05	212,720	570,000	-357,280	62.68
銷貨收入	1,426,000	121,637	132,000	-10,363	7.85	629,248	831,000	-201,752	24.28
製成品銷貨收入	1,426,000	121,637	132,000	-10,363	7.85	629,248	831,000	-201,752	24.28
業務成本與費用	2,350,000	158,543	244,000	-85,457	35.02	796,959	1,155,000	-358,041	31.00
勞務成本	1,138,000	61,438	106,000	-44,562	42.04	291,315	508,000	-216,685	42.65
加工成本	364,000	38,111	37,000	1,111	3.00	159,955	178,000	-18,045	10.14
其他勞務成本	774,000	23,327	69,000	-45,673	66.19	131,360	330,000	-198,640	60.19
銷貨成本	1,009,000	93,343	109,000	-15,657	14.36	470,030	561,000	-90,970	16.22
製成品銷貨成本	1,009,000	93,343	109,000	-15,657	14.36	470,030	561,000	-90,970	16.22
行銷及業務費用	201,000	3,762	29,000	-25,238	87.03	32,934	85,000	-52,066	61.25
行銷費用	90,000	2,160	10,000	-7,840	78.40	27,005	50,000	-22,995	45.99
業務費用	111,000	1,602	19,000	-17,398	91.57	5,929	35,000	-29,071	83.06
管理及總務費用	2,000	-	-	-	-	2,680	1,000	1,680	168.00
管理費用及總務費用	2,000	-	-	-	-	2,680	1,000	1,680	168.00
業務賸餘（短絀）	942,000	63,091	60,000	3,091	5.15	302,956	552,000	-249,044	45.12
業務外收入	23,000	1,293	1,000	293	29.30	10,145	10,000	145	1.45
財務收入	12,000	443	-	443	-	5,045	5,000	45	0.90
利息收入	12,000	443	-	443	-	5,045	5,000	45	0.90
其他業務外收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	5,100	5,000	100	2.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	5,100	5,000	100	2.00

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 06 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	327,735	147,000	180,735	122.95	1,191,058	893,000	298,058	33.38
其他業務外費用	1,679,000	327,735	147,000	180,735	122.95	1,191,058	893,000	298,058	33.38
監所其他業務費	1,679,000	327,735	147,000	180,735	122.95	1,191,058	893,000	298,058	33.38
業務外賸餘(短絀)	-1,656,000	-326,442	-146,000	-180,442	123.59	-1,180,913	-883,000	-297,913	33.74
本期賸餘(短絀)	-714,000	-263,351	-86,000	-177,351	206.22	-877,957	-331,000	-546,957	165.24