

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>15,457,710</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>2,136,262</b>	13.82
<b>流動資產</b>	<b>2,970,374</b>	19.22	<b>流動負債</b>	<b>117,099</b>	0.76
現金	1,390,489	9.00	應付款項	117,099	0.76
銀行存款	1,370,489	8.87	應付代收款	1,000	0.01
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	116,099	0.75
<b>流動金融資產</b>	<b>1,500,000</b>	9.70	<b>其他負債</b>	<b>2,019,163</b>	13.06
其他金融資產－流動	1,500,000	9.70	遞延負債	65,250	0.42
應收款項	32,248	0.21	遞延收入	65,250	0.42
應收帳款	32,564	0.21	什項負債	502,250	3.25
備抵呆帳－應收帳款	316	0.00	存入保證金	502,250	3.25
存貨	42,025	0.27	內部往來	1,451,663	9.39
原料	6,197	0.04	內部往來	1,451,663	9.39
物料	25,552	0.17	<b>淨值</b>	<b>13,321,448</b>	86.18
製成品	10,276	0.07	<b>基金</b>	<b>14,330,779</b>	92.71
預付款項	5,612	0.04	基金	14,330,779	92.71
預付費用	5,612	0.04	基金	14,330,779	92.71
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>225,412</b>	1.46	<b>累積餘絀</b>	<b>-1,009,331</b>	6.53
房屋及建築	217,252	1.41	累積賸餘	-	-
房屋及建築	3,000,000	19.41	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,782,748	18.00	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	累積短絀	1,009,331	6.53
交通及運輸設備	527,000	3.41	本期短絀	1,009,331	6.53
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.41			
什項設備	8,160	0.05			
什項設備	12,243	0.08			
累計折舊－什項設備	4,083	0.03			

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	12,261,924	79.33			-
遞延資產	583,266	3.77			-
遞延費用	583,266	3.77			-
什項資產	3,208,533	20.76			-
其他什項資產	3,208,533	20.76			-
內部往來	8,470,125	54.80			-
內部往來	8,470,125	54.80			-
合計	15,457,710	100.00	合計	15,457,710	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 07 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	%
<b>業務收入</b>	<b>3,292,000</b>	<b>219,635</b>	<b>283,000</b>	<b>-63,365</b>	<b>22.39</b>	<b>1,319,550</b>	<b>1,990,000</b>	<b>-670,450</b>	<b>33.69</b>
勞務收入	1,866,000	90,934	185,000	-94,066	50.85	561,601	1,061,000	-499,399	47.07
加工收入	596,000	50,362	63,000	-12,638	20.06	308,309	369,000	-60,691	16.45
其他勞務收入	1,270,000	40,572	122,000	-81,428	66.74	253,292	692,000	-438,708	63.40
銷貨收入	1,426,000	128,701	98,000	30,701	31.33	757,949	929,000	-171,051	18.41
製成品銷貨收入	1,426,000	128,701	98,000	30,701	31.33	757,949	929,000	-171,051	18.41
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,350,000</b>	<b>161,471</b>	<b>202,000</b>	<b>-40,529</b>	<b>20.06</b>	<b>958,430</b>	<b>1,357,000</b>	<b>-398,570</b>	<b>29.37</b>
勞務成本	1,138,000	55,977	107,000	-51,023	47.69	347,292	615,000	-267,708	43.53
加工成本	364,000	31,037	37,000	-5,963	16.12	190,992	215,000	-24,008	11.17
其他勞務成本	774,000	24,940	70,000	-45,060	64.37	156,300	400,000	-243,700	60.93
銷貨成本	1,009,000	90,027	77,000	13,027	16.92	560,057	638,000	-77,943	12.22
製成品銷貨成本	1,009,000	90,027	77,000	13,027	16.92	560,057	638,000	-77,943	12.22
行銷及業務費用	201,000	15,467	17,000	-1,533	9.02	48,401	102,000	-53,599	52.55
行銷費用	90,000	7,685	8,000	-315	3.94	34,690	58,000	-23,310	40.19
業務費用	111,000	7,782	9,000	-1,218	13.53	13,711	44,000	-30,289	68.84
管理及總務費用	2,000	-	1,000	-1,000	100.00	2,680	2,000	680	34.00
管理費用及總務費用	2,000	-	1,000	-1,000	100.00	2,680	2,000	680	34.00
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>942,000</b>	<b>58,164</b>	<b>81,000</b>	<b>-22,836</b>	<b>28.19</b>	<b>361,120</b>	<b>633,000</b>	<b>-271,880</b>	<b>42.95</b>
<b>業務外收入</b>	<b>23,000</b>	<b>850</b>	<b>1,000</b>	<b>-150</b>	<b>15.00</b>	<b>10,995</b>	<b>11,000</b>	<b>-5</b>	<b>0.05</b>
財務收入	12,000	-	-	-	-	5,045	5,000	45	0.90
利息收入	12,000	-	-	-	-	5,045	5,000	45	0.90
其他業務外收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	5,950	6,000	-50	0.83
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	5,950	6,000	-50	0.83

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 07 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	190,388	149,000	41,388	27.78	1,381,446	1,042,000	339,446	32.58
其他業務外費用	1,679,000	190,388	149,000	41,388	27.78	1,381,446	1,042,000	339,446	32.58
監所其他業務費	1,679,000	190,388	149,000	41,388	27.78	1,381,446	1,042,000	339,446	32.58
業務外賸餘（短絀）	-1,656,000	-189,538	-148,000	-41,538	28.07	-1,370,451	-1,031,000	-339,451	32.92
本期賸餘（短絀）	-714,000	-131,374	-67,000	-64,374	96.08	-1,009,331	-398,000	-611,331	153.60