

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,395,766	100.00	負債	2,173,330	14.12
流動資產	2,992,228	19.44	流動負債	155,017	1.01
現金	1,414,621	9.19	應付款項	143,322	0.93
銀行存款	1,394,621	9.06	應付代收款	2,000	0.01
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	141,322	0.92
流動金融資產	1,500,000	9.74	預收款項	11,695	0.08
其他金融資產－流動	1,500,000	9.74	預收貨款	11,695	0.08
應收款項	38,210	0.25	其他負債	2,018,313	13.11
應收帳款	38,526	0.25	遞延負債	64,400	0.42
備抵呆帳－應收帳款	316	0.00	遞延收入	64,400	0.42
存貨	35,188	0.23	什項負債	502,250	3.26
原料	5,702	0.04	存入保證金	502,250	3.26
物料	22,668	0.15	內部往來	1,451,663	9.43
製成品	6,818	0.04	內部往來	1,451,663	9.43
預付款項	4,209	0.03	淨值	13,222,436	85.88
預付費用	4,209	0.03	基金	14,330,779	93.08
不動產、廠房及設備	219,653	1.43	基金	14,330,779	93.08
房屋及建築	211,697	1.38	基金	14,330,779	93.08
房屋及建築	3,000,000	19.49	累積餘絀	-1,108,343	7.20
累計折舊－房屋及建築	2,788,303	18.11	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.42	本期賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.42	累積短絀	1,108,343	7.20
什項設備	7,956	0.05	本期短絀	1,108,343	7.20
什項設備	12,243	0.08			
累計折舊－什項設備	4,287	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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	12,183,885	79.14			-
遞延資產	569,040	3.70			-
遞延費用	569,040	3.70			-
什項資產	3,144,720	20.43			-
其他什項資產	3,144,720	20.43			-
內部往來	8,470,125	55.02			-
內部往來	8,470,125	55.02			-
合計	15,395,766	100.00	合計	15,395,766	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 08 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	253,229	256,000	-2,771	1.08	1,572,779	2,246,000	-673,221	29.97
勞務收入	1,866,000	101,569	159,000	-57,431	36.12	663,170	1,220,000	-556,830	45.64
加工收入	596,000	57,801	45,000	12,801	28.45	366,110	414,000	-47,890	11.57
其他勞務收入	1,270,000	43,768	114,000	-70,232	61.61	297,060	806,000	-508,940	63.14
銷貨收入	1,426,000	151,660	97,000	54,660	56.35	909,609	1,026,000	-116,391	11.34
製成品銷貨收入	1,426,000	151,660	97,000	54,660	56.35	909,609	1,026,000	-116,391	11.34
業務成本與費用	2,350,000	182,275	195,000	-12,725	6.53	1,140,705	1,552,000	-411,295	26.50
勞務成本	1,138,000	62,392	107,000	-44,608	41.69	409,684	722,000	-312,316	43.26
加工成本	364,000	35,600	31,000	4,600	14.84	226,592	246,000	-19,408	7.89
其他勞務成本	774,000	26,792	76,000	-49,208	64.75	183,092	476,000	-292,908	61.54
銷貨成本	1,009,000	111,511	77,000	34,511	44.82	671,568	715,000	-43,432	6.07
製成品銷貨成本	1,009,000	111,511	77,000	34,511	44.82	671,568	715,000	-43,432	6.07
行銷及業務費用	201,000	8,372	11,000	-2,628	23.89	56,773	113,000	-56,227	49.76
行銷費用	90,000	6,470	6,000	470	7.83	41,160	64,000	-22,840	35.69
業務費用	111,000	1,902	5,000	-3,098	61.96	15,613	49,000	-33,387	68.14
管理及總務費用	2,000	-	-	-	-	2,680	2,000	680	34.00
管理費用及總務費用	2,000	-	-	-	-	2,680	2,000	680	34.00
業務賸餘（短絀）	942,000	70,954	61,000	9,954	16.32	432,074	694,000	-261,926	37.74
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	11,845	12,000	-155	1.29
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	6,800	7,000	-200	2.86
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	6,800	7,000	-200	2.86

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 08 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	170,816	148,000	22,816	15.42	1,552,262	1,190,000	362,262	30.44
其他業務外費用	1,679,000	170,816	148,000	22,816	15.42	1,552,262	1,190,000	362,262	30.44
監所其他業務費	1,679,000	170,816	148,000	22,816	15.42	1,552,262	1,190,000	362,262	30.44
業務外賸餘(短絀)	-1,656,000	-169,966	-147,000	-22,966	15.62	-1,540,417	-1,178,000	-362,417	30.77
本期賸餘(短絀)	-714,000	-99,012	-86,000	-13,012	15.13	-1,108,343	-484,000	-624,343	129.00