

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,798,029	100.00	負債	2,050,487	13.86
流動資產	2,562,087	17.31	流動負債	123,874	0.84
現金	965,714	6.53	應付款項	115,020	0.78
銀行存款	945,714	6.39	應付代收款	4,000	0.03
零用及週轉金	20,000	0.14	應付費用	111,020	0.75
流動金融資產	1,500,000	10.14	預收款項	8,854	0.06
其他金融資產－流動	1,500,000	10.14	預收貨款	8,854	0.06
應收款項	62,634	0.42	其他負債	1,926,613	13.02
應收帳款	62,950	0.43	遞延負債	62,700	0.42
備抵呆帳－應收帳款	316	0.00	遞延收入	62,700	0.42
存貨	32,336	0.22	什項負債	412,250	2.79
原料	4,283	0.03	存入保證金	412,250	2.79
物料	20,527	0.14	內部往來	1,451,663	9.81
製成品	7,526	0.05	內部往來	1,451,663	9.81
預付款項	1,403	0.01	淨值	12,747,542	86.14
預付費用	1,403	0.01	基金	14,330,779	96.84
不動產、廠房及設備	208,135	1.41	基金	14,330,779	96.84
房屋及建築	200,587	1.36	基金	14,330,779	96.84
房屋及建築	3,000,000	20.27	累積餘絀	-1,583,237	10.70
累計折舊－房屋及建築	2,799,413	18.92	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.56	本期賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.56	累積短絀	1,583,237	10.70
什項設備	7,548	0.05	本期短絀	1,583,237	10.70
什項設備	12,243	0.08			
累計折舊－什項設備	4,695	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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	12,027,807	81.28			-
遞延資產	540,588	3.65			-
遞延費用	540,588	3.65			-
什項資產	3,017,094	20.39			-
其他什項資產	3,017,094	20.39			-
內部往來	8,470,125	57.24			-
內部往來	8,470,125	57.24			-
合計	14,798,029	100.00	合計	14,798,029	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 10 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	174,848	260,000	-85,152	32.75	1,993,447	2,763,000	-769,553	27.85
勞務收入	1,866,000	116,352	160,000	-43,648	27.28	905,259	1,540,000	-634,741	41.22
加工收入	596,000	50,170	37,000	13,170	35.59	491,329	499,000	-7,671	1.54
其他勞務收入	1,270,000	66,182	123,000	-56,818	46.19	413,930	1,041,000	-627,070	60.24
銷貨收入	1,426,000	58,496	100,000	-41,504	41.50	1,088,188	1,223,000	-134,812	11.02
製成品銷貨收入	1,426,000	58,496	100,000	-41,504	41.50	1,088,188	1,223,000	-134,812	11.02
業務成本與費用	2,350,000	119,039	182,000	-62,961	34.59	1,431,570	1,912,000	-480,430	25.13
勞務成本	1,138,000	71,672	105,000	-33,328	31.74	558,343	928,000	-369,657	39.83
加工成本	364,000	30,949	29,000	1,949	6.72	303,524	303,000	524	0.17
其他勞務成本	774,000	40,723	76,000	-35,277	46.42	254,819	625,000	-370,181	59.23
銷貨成本	1,009,000	41,696	69,000	-27,304	39.57	802,650	850,000	-47,350	5.57
製成品銷貨成本	1,009,000	41,696	69,000	-27,304	39.57	802,650	850,000	-47,350	5.57
行銷及業務費用	201,000	5,671	8,000	-2,329	29.11	67,897	132,000	-64,103	48.56
行銷費用	90,000	3,870	6,000	-2,130	35.50	49,080	77,000	-27,920	36.26
業務費用	111,000	1,801	2,000	-199	9.95	18,817	55,000	-36,183	65.79
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	55,809	78,000	-22,191	28.45	561,877	851,000	-289,123	33.97
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	13,545	14,000	-455	3.25
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	8,500	9,000	-500	5.56
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	8,500	9,000	-500	5.56

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 10 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	133,007	113,000	20,007	17.71	2,158,659	1,440,000	718,659	49.91
其他業務外費用	1,679,000	133,007	113,000	20,007	17.71	2,158,659	1,440,000	718,659	49.91
監所其他業務費	1,679,000	133,007	113,000	20,007	17.71	2,158,659	1,440,000	718,659	49.91
業務外賸餘（短絀）	-1,656,000	-132,157	-112,000	-20,157	18.00	-2,145,114	-1,426,000	-719,114	50.43
本期賸餘（短絀）	-714,000	-76,348	-34,000	-42,348	124.55	-1,583,237	-575,000	-1,008,237	175.35