

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,746,415	100.00	負債	2,103,971	14.27
流動資產	2,594,271	17.59	流動負債	178,208	1.21
現金	918,810	6.23	應付款項	167,639	1.14
銀行存款	898,810	6.10	應付代收款	5,000	0.03
零用及週轉金	20,000	0.14	應付費用	162,639	1.10
流動金融資產	1,500,000	10.17	預收款項	10,569	0.07
其他金融資產－流動	1,500,000	10.17	預收貨款	10,569	0.07
應收款項	137,122	0.93	其他負債	1,925,763	13.06
應收帳款	137,438	0.93	遞延負債	61,850	0.42
備抵呆帳－應收帳款	316	0.00	遞延收入	61,850	0.42
存貨	33,023	0.22	什項負債	412,250	2.80
原料	4,625	0.03	存入保證金	412,250	2.80
物料	18,562	0.13	內部往來	1,451,663	9.84
製成品	9,836	0.07	內部往來	1,451,663	9.84
預付款項	5,316	0.04	淨值	12,642,444	85.73
預付費用	5,316	0.04	基金	14,330,779	97.18
不動產、廠房及設備	202,376	1.37	基金	14,330,779	97.18
房屋及建築	195,032	1.32	基金	14,330,779	97.18
房屋及建築	3,000,000	20.34	累積餘絀	-1,688,335	11.45
累計折舊－房屋及建築	2,804,968	19.02	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.57	本期賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.57	累積短絀	1,688,335	11.45
什項設備	7,344	0.05	本期短絀	1,688,335	11.45
什項設備	12,243	0.08			-
累計折舊－什項設備	4,899	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	11,949,768	81.04			-
遞延資產	526,362	3.57			-
遞延費用	526,362	3.57			-
什項資產	2,953,281	20.03			-
其他什項資產	2,953,281	20.03			-
內部往來	8,470,125	57.44			-
內部往來	8,470,125	57.44			-
合計	14,746,415	100.00	合計	14,746,415	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 11 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	310,775	244,000	66,775	27.37	2,304,222	3,007,000	-702,778	23.37
勞務收入	1,866,000	119,718	147,000	-27,282	18.56	1,024,977	1,687,000	-662,023	39.24
加工收入	596,000	53,170	37,000	16,170	43.70	544,499	536,000	8,499	1.59
其他勞務收入	1,270,000	66,548	110,000	-43,452	39.50	480,478	1,151,000	-670,522	58.26
銷貨收入	1,426,000	191,057	97,000	94,057	96.97	1,279,245	1,320,000	-40,755	3.09
製成品銷貨收入	1,426,000	191,057	97,000	94,057	96.97	1,279,245	1,320,000	-40,755	3.09
業務成本與費用	2,350,000	229,185	200,000	29,185	14.59	1,660,755	2,112,000	-451,245	21.37
勞務成本	1,138,000	73,180	99,000	-25,820	26.08	631,523	1,027,000	-395,477	38.51
加工成本	364,000	32,546	28,000	4,546	16.24	336,070	331,000	5,070	1.53
其他勞務成本	774,000	40,634	71,000	-30,366	42.77	295,453	696,000	-400,547	57.55
銷貨成本	1,009,000	135,180	66,000	69,180	104.82	937,830	916,000	21,830	2.38
製成品銷貨成本	1,009,000	135,180	66,000	69,180	104.82	937,830	916,000	21,830	2.38
行銷及業務費用	201,000	20,825	35,000	-14,175	40.50	88,722	167,000	-78,278	46.87
行銷費用	90,000	9,540	7,000	2,540	36.29	58,620	84,000	-25,380	30.21
業務費用	111,000	11,285	28,000	-16,715	59.70	30,102	83,000	-52,898	63.73
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	81,590	44,000	37,590	85.43	643,467	895,000	-251,533	28.10
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	14,395	15,000	-605	4.03
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	9,350	10,000	-650	6.50
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	9,350	10,000	-650	6.50

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 11 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	187,538	110,000	77,538	70.49	2,346,197	1,550,000	796,197	51.37
其他業務外費用	1,679,000	187,538	110,000	77,538	70.49	2,346,197	1,550,000	796,197	51.37
監所其他業務費	1,679,000	187,538	110,000	77,538	70.49	2,346,197	1,550,000	796,197	51.37
業務外賸餘（短絀）	-1,656,000	-186,688	-109,000	-77,688	71.27	-2,331,802	-1,535,000	-796,802	51.91
本期賸餘（短絀）	-714,000	-105,098	-65,000	-40,098	61.69	-1,688,335	-640,000	-1,048,335	163.80