

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>16,415,631</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>2,084,852</b>	12.70
<b>流動資產</b>	<b>2,570,288</b>	15.66	<b>流動負債</b>	<b>143,652</b>	0.88
現金	1,009,909	6.15	應付款項	143,652	0.88
銀行存款	989,909	6.03	應付代收款	500	0.00
零用及週轉金	20,000	0.12	應付費用	143,152	0.87
<b>流動金融資產</b>	<b>1,500,000</b>	9.14	<b>其他負債</b>	<b>1,941,200</b>	11.83
其他金融資產－流動	1,500,000	9.14	遞延負債	61,000	0.37
應收款項	36,636	0.22	遞延收入	61,000	0.37
應收帳款	27,697	0.17	什項負債	428,537	2.61
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	存入保證金	428,537	2.61
應收利息	9,216	0.06	內部往來	1,451,663	8.84
存貨	23,743	0.14	內部往來	1,451,663	8.84
原料	4,421	0.03	<b>淨值</b>	<b>14,330,779</b>	87.30
物料	13,207	0.08	<b>基金</b>	<b>14,330,779</b>	87.30
製成品	6,115	0.04	基金	14,330,779	87.30
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>196,617</b>	1.20	基金	14,330,779	87.30
房屋及建築	189,477	1.15	累積賸餘	-	-
房屋及建築	3,000,000	18.28	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,810,523	17.12	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	527,000	3.21			
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.21			
什項設備	7,140	0.04			
什項設備	12,243	0.07			
累計折舊－什項設備	5,103	0.03			
<b>其他資產</b>	<b>13,648,726</b>	83.14			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	512,136	3.12			-
遞延費用	512,136	3.12			-
什項資產	2,889,468	17.60			-
其他什項資產	2,889,468	17.60			-
內部往來	10,247,122	62.42			-
內部往來	10,247,122	62.42			-
合計	16,415,631	100.00	合計	16,415,631	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 12 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>300,632</b>	<b>285,000</b>	<b>15,632</b>	<b>5.48</b>	<b>2,604,854</b>	<b>3,292,000</b>	<b>-687,146</b>	<b>20.87</b>
勞務收入	1,866,000	82,703	179,000	-96,297	53.80	1,107,680	1,866,000	-758,320	40.64
加工收入	596,000	41,719	60,000	-18,281	30.47	586,218	596,000	-9,782	1.64
其他勞務收入	1,270,000	40,984	119,000	-78,016	65.56	521,462	1,270,000	-748,538	58.94
銷貨收入	1,426,000	217,929	106,000	111,929	105.59	1,497,174	1,426,000	71,174	4.99
製成品銷貨收入	1,426,000	217,929	106,000	111,929	105.59	1,497,174	1,426,000	71,174	4.99
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,350,000</b>	<b>228,616</b>	<b>238,000</b>	<b>-9,384</b>	<b>3.94</b>	<b>1,889,371</b>	<b>2,350,000</b>	<b>-460,629</b>	<b>19.60</b>
勞務成本	1,138,000	50,904	111,000	-60,096	54.14	682,427	1,138,000	-455,573	40.03
加工成本	364,000	25,823	33,000	-7,177	21.75	361,893	364,000	-2,107	0.58
其他勞務成本	774,000	25,081	78,000	-52,919	67.84	320,534	774,000	-453,466	58.59
銷貨成本	1,009,000	164,057	93,000	71,057	76.41	1,101,887	1,009,000	92,887	9.21
製成品銷貨成本	1,009,000	164,057	93,000	71,057	76.41	1,101,887	1,009,000	92,887	9.21
行銷及業務費用	201,000	13,655	34,000	-20,345	59.84	102,377	201,000	-98,623	49.07
行銷費用	90,000	8,140	6,000	2,140	35.67	66,760	90,000	-23,240	25.82
業務費用	111,000	5,515	28,000	-22,485	80.30	35,617	111,000	-75,383	67.91
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
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>942,000</b>	<b>72,016</b>	<b>47,000</b>	<b>25,016</b>	<b>53.23</b>	<b>715,483</b>	<b>942,000</b>	<b>-226,517</b>	<b>24.05</b>
<b>業務外收入</b>	<b>23,000</b>	<b>11,602</b>	<b>8,000</b>	<b>3,602</b>	<b>45.03</b>	<b>25,997</b>	<b>23,000</b>	<b>2,997</b>	<b>13.03</b>
財務收入	12,000	10,713	7,000	3,713	53.04	15,758	12,000	3,758	31.32
利息收入	12,000	10,713	7,000	3,713	53.04	15,758	12,000	3,758	31.32
其他業務外收入	11,000	889	1,000	-111	11.10	10,239	11,000	-761	6.92
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	10,200	11,000	-800	7.27

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 12 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	%
雜項收入	-	39	-	39	-	39	-	39	-
<b>業務外費用</b>	<b>1,679,000</b>	<b>172,280</b>	<b>129,000</b>	<b>43,280</b>	<b>33.55</b>	<b>2,518,477</b>	<b>1,679,000</b>	<b>839,477</b>	<b>50.00</b>
其他業務外費用	1,679,000	172,280	129,000	43,280	33.55	2,518,477	1,679,000	839,477	50.00
監所其他業務費	1,679,000	172,280	129,000	43,280	33.55	2,518,477	1,679,000	839,477	50.00
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-1,656,000</b>	<b>-160,678</b>	<b>-121,000</b>	<b>-39,678</b>	<b>32.79</b>	<b>-2,492,480</b>	<b>-1,656,000</b>	<b>-836,480</b>	<b>50.51</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-714,000</b>	<b>-88,662</b>	<b>-74,000</b>	<b>-14,662</b>	<b>19.81</b>	<b>-1,776,997</b>	<b>-714,000</b>	<b>-1,062,997</b>	<b>148.88</b>