

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,989,906	100.00	負債	1,765,327	11.04
流動資產	2,228,361	13.94	流動負債	117,227	0.73
現金	609,752	3.81	應付款項	89,519	0.56
銀行存款	589,752	3.69	應付代收款	1,500	0.01
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	88,019	0.55
流動金融資產	1,500,000	9.38	預收款項	27,708	0.17
其他金融資產－流動	1,500,000	9.38	預收貨款	27,708	0.17
應收款項	95,861	0.60	其他負債	1,648,100	10.31
應收帳款	86,922	0.54	遞延負債	60,150	0.38
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	遞延收入	60,150	0.38
應收利息	9,216	0.06	什項負債	136,287	0.85
存貨	22,748	0.14	存入保證金	136,287	0.85
原料	5,886	0.04	內部往來	1,451,663	9.08
物料	10,865	0.07	內部往來	1,451,663	9.08
製成品	5,997	0.04	淨值	14,224,579	88.96
不動產、廠房及設備	190,858	1.19	基金	14,330,779	89.62
房屋及建築	183,922	1.15	基金	14,330,779	89.62
房屋及建築	3,000,000	18.76	基金	14,330,779	89.62
累計折舊－房屋及建築	2,816,078	17.61	累積餘絀	-106,200	0.66
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.30	累積賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.30	本期賸餘	-	-
什項設備	6,936	0.04	累積短絀	106,200	0.66
什項設備	12,243	0.08	本期短絀	106,200	0.66
累計折舊－什項設備	5,307	0.03			
其他資產	13,570,687	84.87			

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	497,910	3.11			-
遞延費用	497,910	3.11			-
什項資產	2,825,655	17.67			-
其他什項資產	2,825,655	17.67			-
內部往來	10,247,122	64.08			-
內部往來	10,247,122	64.08			-
合計	15,989,906	100.00	合計	15,989,906	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 112 年 01 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	3,315,000	163,089	178,000	-14,911	8.38	163,089	178,000	-14,911	8.38
勞務收入	1,624,000	60,309	55,000	5,309	9.65	60,309	55,000	5,309	9.65
加工收入	422,000	28,217	20,000	8,217	41.09	28,217	20,000	8,217	41.09
其他勞務收入	1,202,000	32,092	35,000	-2,908	8.31	32,092	35,000	-2,908	8.31
銷貨收入	1,691,000	102,780	123,000	-20,220	16.44	102,780	123,000	-20,220	16.44
製成品銷貨收入	1,691,000	102,780	123,000	-20,220	16.44	102,780	123,000	-20,220	16.44
業務成本與費用	2,419,000	119,011	135,000	-15,989	11.84	119,011	135,000	-15,989	11.84
勞務成本	995,000	37,420	32,000	5,420	16.94	37,420	32,000	5,420	16.94
加工成本	261,000	17,549	10,000	7,549	75.49	17,549	10,000	7,549	75.49
其他勞務成本	734,000	19,871	22,000	-2,129	9.68	19,871	22,000	-2,129	9.68
銷貨成本	1,206,000	79,232	90,000	-10,768	11.96	79,232	90,000	-10,768	11.96
製成品銷貨成本	1,206,000	79,232	90,000	-10,768	11.96	79,232	90,000	-10,768	11.96
業務費用	214,000	2,359	13,000	-10,641	81.85	2,359	13,000	-10,641	81.85
業務費用	214,000	2,359	13,000	-10,641	81.85	2,359	13,000	-10,641	81.85
管理及總務費用	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	896,000	44,078	43,000	1,078	2.51	44,078	43,000	1,078	2.51
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	850	1,000	-150	15.00
財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	850	1,000	-150	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	850	1,000	-150	15.00
業務外費用	1,654,000	151,128	100,000	51,128	51.13	151,128	100,000	51,128	51.13

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 112 年 01 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	%
其他業務外費用	1,654,000	151,128	100,000	51,128	51.13	151,128	100,000	51,128	51.13
監所其他業務費	1,654,000	151,128	100,000	51,128	51.13	151,128	100,000	51,128	51.13
業務外賸餘(短絀)	-1,631,000	-150,278	-99,000	-51,278	51.80	-150,278	-99,000	-51,278	51.80
本期賸餘(短絀)	-735,000	-106,200	-56,000	-50,200	89.64	-106,200	-56,000	-50,200	89.64