

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,355,548	100.00	負債	2,247,871	13.74
流動資產	2,677,801	16.37	流動負債	100,621	0.62
現金	1,074,425	6.57	應付款項	100,621	0.62
銀行存款	1,054,425	6.45	應付代收款	2,500	0.02
零用及週轉金	20,000	0.12	應付費用	98,121	0.60
流動金融資產	1,500,000	9.17	其他負債	2,147,250	13.13
其他金融資產－流動	1,500,000	9.17	遞延負債	59,300	0.36
應收款項	82,990	0.51	遞延收入	59,300	0.36
應收帳款	73,971	0.45	什項負債	136,287	0.83
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	存入保證金	136,287	0.83
應收利息	9,216	0.06	內部往來	1,951,663	11.93
其他應收款	80	0.00	內部往來	1,951,663	11.93
存貨	20,386	0.12	淨值	14,107,677	86.26
原料	4,457	0.03	基金	14,330,779	87.62
物料	9,696	0.06	基金	14,330,779	87.62
製成品	6,233	0.04	基金	14,330,779	87.62
不動產、廠房及設備	185,099	1.13	累積餘絀	-223,102	1.36
房屋及建築	178,367	1.09	累積賸餘	-	-
房屋及建築	3,000,000	18.34	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,821,633	17.25	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	累積短絀	223,102	1.36
交通及運輸設備	527,000	3.22	本期短絀	223,102	1.36
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.22			
什項設備	6,732	0.04			
什項設備	12,243	0.07			
累計折舊－什項設備	5,511	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 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	13,492,648	82.50			-
遞延資產	483,684	2.96			-
遞延費用	483,684	2.96			-
什項資產	2,761,842	16.89			-
其他什項資產	2,761,842	16.89			-
內部往來	10,247,122	62.65			-
內部往來	10,247,122	62.65			-
合計	16,355,548	100.00	合計	16,355,548	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 02 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	190,289	154,000	36,289	23.56	353,378	332,000	21,378	6.44
勞務收入	1,624,000	61,523	51,000	10,523	20.63	121,832	106,000	15,832	14.94
加工收入	422,000	15,423	21,000	-5,577	26.56	43,640	41,000	2,640	6.44
其他勞務收入	1,202,000	46,100	30,000	16,100	53.67	78,192	65,000	13,192	20.30
銷貨收入	1,691,000	128,766	103,000	25,766	25.02	231,546	226,000	5,546	2.45
製成品銷貨收入	1,691,000	128,766	103,000	25,766	25.02	231,546	226,000	5,546	2.45
業務成本與費用	2,419,000	141,130	99,000	42,130	42.56	260,141	234,000	26,141	11.17
勞務成本	995,000	38,057	37,000	1,057	2.86	75,477	69,000	6,477	9.39
加工成本	261,000	9,599	17,000	-7,401	43.54	27,148	27,000	148	0.55
其他勞務成本	734,000	28,458	20,000	8,458	42.29	48,329	42,000	6,329	15.07
銷貨成本	1,206,000	96,642	55,000	41,642	75.71	175,874	145,000	30,874	21.29
製成品銷貨成本	1,206,000	96,642	55,000	41,642	75.71	175,874	145,000	30,874	21.29
業務費用	214,000	6,431	7,000	-569	8.13	8,790	20,000	-11,210	56.05
業務費用	214,000	6,431	7,000	-569	8.13	8,790	20,000	-11,210	56.05
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	49,159	55,000	-5,841	10.62	93,237	98,000	-4,763	4.86
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	1,700	2,000	-300	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	1,700	2,000	-300	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	1,700	2,000	-300	15.00
業務外費用	1,654,000	166,911	119,000	47,911	40.26	318,039	219,000	99,039	45.22

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 02 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	166,911	119,000	47,911	40.26	318,039	219,000	99,039	45.22
監所其他業務費	1,654,000	166,911	119,000	47,911	40.26	318,039	219,000	99,039	45.22
業務外賸餘(短絀)	-1,631,000	-166,061	-118,000	-48,061	40.73	-316,339	-217,000	-99,339	45.78
本期賸餘(短絀)	-735,000	-116,902	-63,000	-53,902	85.56	-223,102	-119,000	-104,102	87.48