

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,218,761	100.00	負債	2,253,594	13.89
流動資產	2,624,812	16.18	流動負債	107,194	0.66
現金	1,031,458	6.36	應付款項	105,754	0.65
銀行存款	1,011,458	6.24	應付代收款	3,000	0.02
零用及週轉金	20,000	0.12	應付費用	102,754	0.63
流動金融資產	1,500,000	9.25	預收款項	1,440	0.01
其他金融資產—流動	1,500,000	9.25	預收貨款	1,440	0.01
應收款項	35,984	0.22	其他負債	2,146,400	13.23
應收帳款	27,045	0.17	遞延負債	58,450	0.36
備抵呆帳—應收帳款	277	0.00	遞延收入	58,450	0.36
應收利息	9,216	0.06	什項負債	136,287	0.84
存貨	57,323	0.35	存入保證金	136,287	0.84
原料	6,537	0.04	內部往來	1,951,663	12.03
物料	43,191	0.27	內部往來	1,951,663	12.03
製成品	7,595	0.05	淨值	13,965,167	86.11
預付款項	47	0.00	基金	14,330,779	88.36
預付費用	47	0.00	基金	14,330,779	88.36
不動產、廠房及設備	179,340	1.11	基金	14,330,779	88.36
房屋及建築	172,812	1.07	累積餘紳	-365,612	2.25
房屋及建築	3,000,000	18.50	累積賸餘	-	-
累計折舊—房屋及建築	2,827,188	17.43	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.25	累積短紳	365,612	2.25
累計折舊—交通及運輸設備	527,000	3.25	本期短紳	365,612	2.25
什項設備	6,528	0.04			-
什項設備	12,243	0.08			-

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	5,715	0.04			-
其他資產	13,414,609	82.71			-
遞延資產	469,458	2.89			-
遞延費用	469,458	2.89			-
什項資產	2,698,029	16.64			-
其他什項資產	2,698,029	16.64			-
內部往來	10,247,122	63.18			-
內部往來	10,247,122	63.18			-
合計	16,218,761	100.00	合計	16,218,761	100.00

**法務部矯正機關作業基金
收支餘绌表**

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 112 年 03 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	196,982	118,000	78,982	66.93	550,360	450,000	100,360	22.30
勞務收入	1,624,000	72,294	63,000	9,294	14.75	194,126	169,000	25,126	14.87
加工收入	422,000	37,394	33,000	4,394	13.32	81,034	74,000	7,034	9.51
其他勞務收入	1,202,000	34,900	30,000	4,900	16.33	113,092	95,000	18,092	19.04
銷貨收入	1,691,000	124,688	55,000	69,688	126.71	356,234	281,000	75,234	26.77
製成品銷貨收入	1,691,000	124,688	55,000	69,688	126.71	356,234	281,000	75,234	26.77
業務成本與費用	2,419,000	145,226	100,000	45,226	45.23	405,367	334,000	71,367	21.37
勞務成本	995,000	44,780	44,000	780	1.77	120,257	113,000	7,257	6.42
加工成本	261,000	23,265	22,000	1,265	5.75	50,413	49,000	1,413	2.88
其他勞務成本	734,000	21,515	22,000	-485	2.20	69,844	64,000	5,844	9.13
銷貨成本	1,206,000	90,777	49,000	41,777	85.26	266,651	194,000	72,651	37.45
製成品銷貨成本	1,206,000	90,777	49,000	41,777	85.26	266,651	194,000	72,651	37.45
業務費用	214,000	9,669	6,000	3,669	61.15	18,459	26,000	-7,541	29.00
業務費用	214,000	9,669	6,000	3,669	61.15	18,459	26,000	-7,541	29.00
管理及總務費用	4,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	1,000	-1,000	100.00
管理費用及總務費用	4,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	1,000	-1,000	100.00
業務賸餘（短绌）	896,000	51,756	18,000	33,756	187.53	144,993	116,000	28,993	24.99
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	2,550	3,000	-450	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	2,550	3,000	-450	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	2,550	3,000	-450	15.00
業務外費用	1,654,000	195,116	119,000	76,116	63.96	513,155	338,000	175,155	51.82

**法務部矯正機關作業基金
收支餘绌表**

作業單位名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 112 年 03 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	195,116	119,000	76,116	63.96	513,155	338,000	175,155	51.82
監所其他業務費	1,654,000	195,116	119,000	76,116	63.96	513,155	338,000	175,155	51.82
業務外賸餘（短绌）	-1,631,000	-194,266	-118,000	-76,266	64.63	-510,605	-335,000	-175,605	52.42
本期賸餘（短绌）	-735,000	-142,510	-100,000	-42,510	42.51	-365,612	-219,000	-146,612	66.95