

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>16,040,508</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>2,252,537</b>	14.04
<b>流動資產</b>	<b>2,530,357</b>	15.77	<b>流動負債</b>	<b>106,987</b>	0.67
現金	932,818	5.82	應付款項	82,512	0.51
銀行存款	912,818	5.69	應付代收款	4,000	0.02
零用及週轉金	20,000	0.12	應付費用	78,512	0.49
<b>流動金融資產</b>	<b>1,500,000</b>	9.35	預收款項	24,475	0.15
其他金融資產－流動	1,500,000	9.35	預收貨款	24,475	0.15
應收款項	37,404	0.23	<b>其他負債</b>	<b>2,145,550</b>	13.38
應收帳款	28,465	0.18	遞延負債	57,600	0.36
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	遞延收入	57,600	0.36
應收利息	9,216	0.06	什項負債	136,287	0.85
存貨	50,314	0.31	存入保證金	136,287	0.85
原料	5,953	0.04	內部往來	1,951,663	12.17
物料	37,791	0.24	內部往來	1,951,663	12.17
製成品	6,570	0.04	<b>淨值</b>	<b>13,787,971</b>	85.96
預付款項	9,821	0.06	<b>基金</b>	<b>14,330,779</b>	89.34
預付費用	9,821	0.06	基金	14,330,779	89.34
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>173,581</b>	1.08	基金	14,330,779	89.34
房屋及建築	167,257	1.04	<b>累積餘絀</b>	<b>-542,808</b>	3.38
房屋及建築	3,000,000	18.70	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,832,743	17.66	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.29	<b>累積短絀</b>	<b>542,808</b>	3.38
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.29	本期短絀	542,808	3.38
什項設備	6,324	0.04			
什項設備	12,243	0.08			



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 04 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>3,315,000</b>	<b>136,487</b>	<b>221,000</b>	<b>-84,513</b>	<b>38.24</b>	<b>686,847</b>	<b>671,000</b>	<b>15,847</b>	<b>2.36</b>
勞務收入	1,624,000	74,728	68,000	6,728	9.89	268,854	237,000	31,854	13.44
加工收入	422,000	36,912	33,000	3,912	11.85	117,946	107,000	10,946	10.23
其他勞務收入	1,202,000	37,816	35,000	2,816	8.05	150,908	130,000	20,908	16.08
銷貨收入	1,691,000	61,759	153,000	-91,241	59.63	417,993	434,000	-16,007	3.69
製成品銷貨收入	1,691,000	61,759	153,000	-91,241	59.63	417,993	434,000	-16,007	3.69
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,419,000</b>	<b>96,973</b>	<b>169,000</b>	<b>-72,027</b>	<b>42.62</b>	<b>502,340</b>	<b>503,000</b>	<b>-660</b>	<b>0.13</b>
勞務成本	995,000	46,498	44,000	2,498	5.68	166,755	157,000	9,755	6.21
加工成本	261,000	23,007	23,000	7	0.03	73,420	72,000	1,420	1.97
其他勞務成本	734,000	23,491	21,000	2,491	11.86	93,335	85,000	8,335	9.81
銷貨成本	1,206,000	48,000	117,000	-69,000	58.97	314,651	311,000	3,651	1.17
製成品銷貨成本	1,206,000	48,000	117,000	-69,000	58.97	314,651	311,000	3,651	1.17
業務費用	214,000	1,925	8,000	-6,075	75.94	20,384	34,000	-13,616	40.05
業務費用	214,000	1,925	8,000	-6,075	75.94	20,384	34,000	-13,616	40.05
管理及總務費用	4,000	550	-	550	-	550	1,000	-450	45.00
管理費用及總務費用	4,000	550	-	550	-	550	1,000	-450	45.00
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>896,000</b>	<b>39,514</b>	<b>52,000</b>	<b>-12,486</b>	<b>24.01</b>	<b>184,507</b>	<b>168,000</b>	<b>16,507</b>	<b>9.83</b>
<b>業務外收入</b>	<b>23,000</b>	<b>850</b>	<b>1,000</b>	<b>-150</b>	<b>15.00</b>	<b>3,400</b>	<b>4,000</b>	<b>-600</b>	<b>15.00</b>
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	3,400	4,000	-600	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	3,400	4,000	-600	15.00
<b>業務外費用</b>	<b>1,654,000</b>	<b>217,560</b>	<b>162,000</b>	<b>55,560</b>	<b>34.30</b>	<b>730,715</b>	<b>500,000</b>	<b>230,715</b>	<b>46.14</b>

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 04 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	217,560	162,000	55,560	34.30	730,715	500,000	230,715	46.14
監所其他業務費	1,654,000	217,560	162,000	55,560	34.30	730,715	500,000	230,715	46.14
業務外賸餘(短絀)	-1,631,000	-216,710	-161,000	-55,710	34.60	-727,315	-496,000	-231,315	46.64
本期賸餘(短絀)	-735,000	-177,196	-109,000	-68,196	62.57	-542,808	-328,000	-214,808	65.49