

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,124,455	100.00	負債	2,753,094	17.07
流動資產	2,865,698	17.77	流動負債	110,094	0.68
現金	1,300,354	8.06	應付款項	108,609	0.67
銀行存款	1,280,354	7.94	應付代收款	500	0.00
零用及週轉金	20,000	0.12	應付費用	108,109	0.67
流動金融資產	1,500,000	9.30	預收款項	1,485	0.01
其他金融資產－流動	1,500,000	9.30	預收貨款	1,485	0.01
應收款項	10,760	0.07	其他負債	2,643,000	16.39
應收帳款	11,037	0.07	遞延負債	55,050	0.34
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	遞延收入	55,050	0.34
存貨	48,958	0.30	什項負債	136,287	0.85
原料	5,468	0.03	存入保證金	136,287	0.85
物料	39,023	0.24	內部往來	2,451,663	15.20
製成品	4,467	0.03	內部往來	2,451,663	15.20
預付款項	5,626	0.03	淨值	13,371,361	82.93
預付費用	5,626	0.03	基金	14,330,779	88.88
不動產、廠房及設備	156,304	0.97	基金	14,330,779	88.88
房屋及建築	150,592	0.93	基金	14,330,779	88.88
房屋及建築	3,000,000	18.61	累積餘絀	-959,418	5.95
累計折舊－房屋及建築	2,849,408	17.67	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.27	本期賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.27	累積短絀	959,418	5.95
什項設備	5,712	0.04	本期短絀	959,418	5.95
什項設備	12,243	0.08			
累計折舊－什項設備	6,531	0.04			

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	13,102,453	81.26			-
遞延資產	412,554	2.56			-
遞延費用	412,554	2.56			-
什項資產	2,442,777	15.15			-
其他什項資產	2,442,777	15.15			-
內部往來	10,247,122	63.55			-
內部往來	10,247,122	63.55			-
合計	16,124,455	100.00	合計	16,124,455	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 07 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	218,093	229,000	-10,907	4.76	1,244,716	1,286,000	-41,284	3.21
勞務收入	1,624,000	70,214	77,000	-6,786	8.81	486,385	459,000	27,385	5.97
加工收入	422,000	30,166	39,000	-8,834	22.65	217,269	211,000	6,269	2.97
其他勞務收入	1,202,000	40,048	38,000	2,048	5.39	269,116	248,000	21,116	8.51
銷貨收入	1,691,000	147,879	152,000	-4,121	2.71	758,331	827,000	-68,669	8.30
製成品銷貨收入	1,691,000	147,879	152,000	-4,121	2.71	758,331	827,000	-68,669	8.30
業務成本與費用	2,419,000	163,465	157,000	6,465	4.12	909,843	968,000	-58,157	6.01
勞務成本	995,000	43,305	47,000	-3,695	7.86	301,448	296,000	5,448	1.84
加工成本	261,000	18,650	25,000	-6,350	25.40	135,152	143,000	-7,848	5.49
其他勞務成本	734,000	24,655	22,000	2,655	12.07	166,296	153,000	13,296	8.69
銷貨成本	1,206,000	105,485	96,000	9,485	9.88	564,579	602,000	-37,421	6.22
製成品銷貨成本	1,206,000	105,485	96,000	9,485	9.88	564,579	602,000	-37,421	6.22
業務費用	214,000	14,675	14,000	675	4.82	43,266	67,000	-23,734	35.42
業務費用	214,000	14,675	14,000	675	4.82	43,266	67,000	-23,734	35.42
管理及總務費用	4,000	-	-	-	-	550	3,000	-2,450	81.67
管理費用及總務費用	4,000	-	-	-	-	550	3,000	-2,450	81.67
業務賸餘（短絀）	896,000	54,628	72,000	-17,372	24.13	334,873	318,000	16,873	5.31
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	14,574	13,000	1,574	12.11
財務收入	12,000	-	-	-	-	8,624	6,000	2,624	43.73
利息收入	12,000	-	-	-	-	8,624	6,000	2,624	43.73
其他業務外收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	5,950	7,000	-1,050	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	5,950	7,000	-1,050	15.00
業務外費用	1,654,000	209,072	148,000	61,072	41.26	1,308,865	971,000	337,865	34.80

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 07 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	209,072	148,000	61,072	41.26	1,308,865	971,000	337,865	34.80
監所其他業務費	1,654,000	209,072	148,000	61,072	41.26	1,308,865	971,000	337,865	34.80
業務外賸餘(短絀)	-1,631,000	-208,222	-147,000	-61,222	41.65	-1,294,291	-958,000	-336,291	35.10
本期賸餘(短絀)	-735,000	-153,594	-75,000	-78,594	104.79	-959,418	-640,000	-319,418	49.91