

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>15,978,485</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>2,746,578</b>	17.19
<b>流動資產</b>	<b>2,803,526</b>	17.55	<b>流動負債</b>	<b>104,428</b>	0.65
現金	1,225,563	7.67	應付款項	94,003	0.59
銀行存款	1,205,563	7.54	應付代收款	2,000	0.01
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	92,003	0.58
<b>流動金融資產</b>	<b>1,500,000</b>	9.39	預收款項	10,425	0.07
其他金融資產－流動	1,500,000	9.39	預收貨款	10,425	0.07
應收款項	26,158	0.16	<b>其他負債</b>	<b>2,642,150</b>	16.54
應收帳款	25,715	0.16	遞延負債	54,200	0.34
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	遞延收入	54,200	0.34
其他應收款	720	0.00	什項負債	136,287	0.85
存貨	47,557	0.30	存入保證金	136,287	0.85
原料	7,118	0.04	內部往來	2,451,663	15.34
物料	36,302	0.23	內部往來	2,451,663	15.34
製成品	4,137	0.03	<b>淨值</b>	<b>13,231,907</b>	82.81
預付款項	4,248	0.03	<b>基金</b>	<b>14,330,779</b>	89.69
預付費用	4,248	0.03	基金	14,330,779	89.69
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>150,545</b>	0.94	基金	14,330,779	89.69
房屋及建築	145,037	0.91	<b>累積餘絀</b>	<b>-1,098,872</b>	6.88
房屋及建築	3,000,000	18.78	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,854,963	17.87	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.30	<b>累積短絀</b>	<b>1,098,872</b>	6.88
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.30	本期短絀	1,098,872	6.88
什項設備	5,508	0.03			
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 08 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	6,735	0.04			-
<b>其他資產</b>	<b>13,024,414</b>	<b>81.51</b>			-
遞延資產	398,328	2.49			-
遞延費用	398,328	2.49			-
什項資產	2,378,964	14.89			-
其他什項資產	2,378,964	14.89			-
內部往來	10,247,122	64.13			-
內部往來	10,247,122	64.13			-
<b>合計</b>	<b>15,978,485</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>15,978,485</b>	<b>100.00</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 08 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>165,624</b>	<b>261,000</b>	<b>-95,376</b>	<b>36.54</b>	<b>1,410,340</b>	<b>1,547,000</b>	<b>-136,660</b>	<b>8.83</b>
勞務收入	1,624,000	79,958	79,000	958	1.21	566,343	538,000	28,343	5.27
加工收入	422,000	40,506	39,000	1,506	3.86	257,775	250,000	7,775	3.11
其他勞務收入	1,202,000	39,452	40,000	-548	1.37	308,568	288,000	20,568	7.14
銷貨收入	1,691,000	85,666	182,000	-96,334	52.93	843,997	1,009,000	-165,003	16.35
製成品銷貨收入	1,691,000	85,666	182,000	-96,334	52.93	843,997	1,009,000	-165,003	16.35
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,419,000</b>	<b>119,076</b>	<b>184,000</b>	<b>-64,924</b>	<b>35.28</b>	<b>1,028,919</b>	<b>1,152,000</b>	<b>-123,081</b>	<b>10.68</b>
勞務成本	995,000	49,723	57,000	-7,277	12.77	351,171	353,000	-1,829	0.52
加工成本	261,000	25,333	30,000	-4,667	15.56	160,485	173,000	-12,515	7.23
其他勞務成本	734,000	24,390	27,000	-2,610	9.67	190,686	180,000	10,686	5.94
銷貨成本	1,206,000	63,307	117,000	-53,693	45.89	627,886	719,000	-91,114	12.67
製成品銷貨成本	1,206,000	63,307	117,000	-53,693	45.89	627,886	719,000	-91,114	12.67
業務費用	214,000	6,046	10,000	-3,954	39.54	49,312	77,000	-27,688	35.96
業務費用	214,000	6,046	10,000	-3,954	39.54	49,312	77,000	-27,688	35.96
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
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>896,000</b>	<b>46,548</b>	<b>77,000</b>	<b>-30,452</b>	<b>39.55</b>	<b>381,421</b>	<b>395,000</b>	<b>-13,579</b>	<b>3.44</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>15,424</b>	<b>14,000</b>	<b>1,424</b>	<b>10.17</b>
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	6,800	8,000	-1,200	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	6,800	8,000	-1,200	15.00
<b>業務外費用</b>	<b>1,654,000</b>	<b>186,852</b>	<b>150,000</b>	<b>36,852</b>	<b>24.57</b>	<b>1,495,717</b>	<b>1,121,000</b>	<b>374,717</b>	<b>33.43</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 08 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	186,852	150,000	36,852	24.57	1,495,717	1,121,000	374,717	33.43
監所其他業務費	1,654,000	186,852	150,000	36,852	24.57	1,495,717	1,121,000	374,717	33.43
業務外賸餘(短絀)	-1,631,000	-186,002	-149,000	-37,002	24.83	-1,480,293	-1,107,000	-373,293	33.72
本期賸餘(短絀)	-735,000	-139,454	-72,000	-67,454	93.69	-1,098,872	-712,000	-386,872	54.34