

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,937,341	100.00	負債	2,786,724	17.49
流動資產	2,846,180	17.86	流動負債	145,424	0.91
現金	1,271,589	7.98	應付款項	136,399	0.86
銀行存款	1,251,589	7.85	應付代收款	3,000	0.02
零用及週轉金	20,000	0.13	應付費用	133,399	0.84
流動金融資產	1,500,000	9.41	預收款項	9,025	0.06
其他金融資產－流動	1,500,000	9.41	預收貨款	9,025	0.06
應收款項	32,038	0.20	其他負債	2,641,300	16.57
應收帳款	31,815	0.20	遞延負債	53,350	0.33
備抵呆帳－應收帳款	277	0.00	遞延收入	53,350	0.33
其他應收款	500	0.00	什項負債	136,287	0.86
存貨	39,700	0.25	存入保證金	136,287	0.86
原料	5,735	0.04	內部往來	2,451,663	15.38
物料	30,093	0.19	內部往來	2,451,663	15.38
製成品	3,872	0.02	淨值	13,150,617	82.51
預付款項	2,853	0.02	基金	14,330,779	89.92
預付費用	2,853	0.02	基金	14,330,779	89.92
不動產、廠房及設備	144,786	0.91	基金	14,330,779	89.92
房屋及建築	139,482	0.88	累積餘絀	-1,180,162	7.41
房屋及建築	3,000,000	18.82	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,860,518	17.95	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	527,000	3.31	累積短絀	1,180,162	7.41
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.31	本期短絀	1,180,162	7.41
什項設備	5,304	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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	6,939	0.04			-
其他資產	12,946,375	81.23			-
遞延資產	384,102	2.41			-
遞延費用	384,102	2.41			-
什項資產	2,315,151	14.53			-
其他什項資產	2,315,151	14.53			-
內部往來	10,247,122	64.30			-
內部往來	10,247,122	64.30			-
合計	15,937,341	100.00	合計	15,937,341	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 09 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	254,037	244,000	10,037	4.11	1,664,377	1,791,000	-126,623	7.07
勞務收入	1,624,000	87,302	91,000	-3,698	4.06	653,645	629,000	24,645	3.92
加工收入	422,000	48,134	51,000	-2,866	5.62	305,909	301,000	4,909	1.63
其他勞務收入	1,202,000	39,168	40,000	-832	2.08	347,736	328,000	19,736	6.02
銷貨收入	1,691,000	166,735	153,000	13,735	8.98	1,010,732	1,162,000	-151,268	13.02
製成品銷貨收入	1,691,000	166,735	153,000	13,735	8.98	1,010,732	1,162,000	-151,268	13.02
業務成本與費用	2,419,000	186,717	162,000	24,717	15.26	1,215,636	1,314,000	-98,364	7.49
勞務成本	995,000	53,575	55,000	-1,425	2.59	404,746	408,000	-3,254	0.80
加工成本	261,000	29,574	30,000	-426	1.42	190,059	203,000	-12,941	6.37
其他勞務成本	734,000	24,001	25,000	-999	4.00	214,687	205,000	9,687	4.73
銷貨成本	1,206,000	126,826	99,000	27,826	28.11	754,712	818,000	-63,288	7.74
製成品銷貨成本	1,206,000	126,826	99,000	27,826	28.11	754,712	818,000	-63,288	7.74
業務費用	214,000	6,316	8,000	-1,684	21.05	55,628	85,000	-29,372	34.56
業務費用	214,000	6,316	8,000	-1,684	21.05	55,628	85,000	-29,372	34.56
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	67,320	82,000	-14,680	17.90	448,741	477,000	-28,259	5.92
業務外收入	23,000	850	1,000	-150	15.00	16,274	15,000	1,274	8.49
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	7,650	9,000	-1,350	15.00
受贈收入	11,000	850	1,000	-150	15.00	7,650	9,000	-1,350	15.00
業務外費用	1,654,000	149,460	153,000	-3,540	2.31	1,645,177	1,274,000	371,177	29.13

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 09 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	149,460	153,000	-3,540	2.31	1,645,177	1,274,000	371,177	29.13
監所其他業務費	1,654,000	149,460	153,000	-3,540	2.31	1,645,177	1,274,000	371,177	29.13
業務外賸餘(短絀)	-1,631,000	-148,610	-152,000	3,390	2.23	-1,628,903	-1,259,000	-369,903	29.38
本期賸餘(短絀)	-735,000	-81,290	-70,000	-11,290	16.13	-1,180,162	-782,000	-398,162	50.92