

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,301,636	100.00	負債	2,970,857	17.17
流動資產	2,655,192	15.35	流動負債	305,494	1.77
現金	886,646	5.12	應付款項	305,494	1.77
銀行存款	866,646	5.01	應付代收款	1,000	0.01
零用及週轉金	20,000	0.12	應付費用	304,494	1.76
流動金融資產	1,500,000	8.67	其他負債	2,665,363	15.41
其他金融資產－流動	1,500,000	8.67	遞延負債	50,800	0.29
應收款項	191,442	1.11	遞延收入	50,800	0.29
應收帳款	178,370	1.03	什項負債	162,900	0.94
備抵呆帳－應收帳款	1,784	0.01	存入保證金	162,900	0.94
應收利息	14,024	0.08	內部往來	2,451,663	14.17
其他應收款	840	0.00	內部往來	2,451,663	14.17
備抵呆帳－其他各項應收款	8	0.00	淨值	14,330,779	82.83
存貨	77,104	0.45	基金	14,330,779	82.83
原料	9,650	0.06	基金	14,330,779	82.83
物料	55,426	0.32	基金	14,330,779	82.83
製成品	12,028	0.07	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	127,509	0.74	累積賸餘	-	-
房屋及建築	122,817	0.71	本期賸餘	-	-
房屋及建築	3,000,000	17.34			
累計折舊－房屋及建築	2,877,183	16.63			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	527,000	3.05			
累計折舊－交通及運輸設備	527,000	3.05			
什項設備	4,692	0.03			
什項設備	12,243	0.07			

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 12 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	7,551	0.04			-
其他資產	14,518,935	83.92			-
遞延資產	341,424	1.97			-
遞延費用	341,424	1.97			-
什項資產	2,123,712	12.27			-
其他什項資產	2,123,712	12.27			-
內部往來	12,053,799	69.67			-
內部往來	12,053,799	69.67			-
合計	17,301,636	100.00	合計	17,301,636	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)0元。

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 12 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	647,446	1,056,000	-408,554	38.69	2,864,618	3,315,000	-450,382	13.59
勞務收入	1,624,000	128,053	829,000	-700,947	84.55	975,381	1,624,000	-648,619	39.94
加工收入	422,000	91,725	33,000	58,725	177.95	525,161	422,000	103,161	24.45
其他勞務收入	1,202,000	36,328	796,000	-759,672	95.44	450,220	1,202,000	-751,780	62.54
銷貨收入	1,691,000	519,393	227,000	292,393	128.81	1,889,237	1,691,000	198,237	11.72
製成品銷貨收入	1,691,000	519,393	227,000	292,393	128.81	1,889,237	1,691,000	198,237	11.72
業務成本與費用	2,419,000	494,544	780,000	-285,456	36.60	2,135,286	2,419,000	-283,714	11.73
勞務成本	995,000	77,646	498,000	-420,354	84.41	601,687	995,000	-393,313	39.53
加工成本	261,000	55,641	15,000	40,641	270.94	324,349	261,000	63,349	24.27
其他勞務成本	734,000	22,005	483,000	-460,995	95.44	277,338	734,000	-456,662	62.22
銷貨成本	1,206,000	372,574	184,000	188,574	102.49	1,387,045	1,206,000	181,045	15.01
製成品銷貨成本	1,206,000	372,574	184,000	188,574	102.49	1,387,045	1,206,000	181,045	15.01
業務費用	214,000	44,324	97,000	-52,676	54.31	146,004	214,000	-67,996	31.77
業務費用	214,000	44,324	97,000	-52,676	54.31	146,004	214,000	-67,996	31.77
管理及總務費用	4,000	-	1,000	-1,000	100.00	550	4,000	-3,450	86.25
管理費用及總務費用	4,000	-	1,000	-1,000	100.00	550	4,000	-3,450	86.25
業務賸餘（短絀）	896,000	152,902	276,000	-123,098	44.60	729,332	896,000	-166,668	18.60
業務外收入	23,000	18,169	6,000	12,169	202.82	36,143	23,000	13,143	57.14
財務收入	12,000	17,299	6,000	11,299	188.32	25,923	12,000	13,923	116.03
利息收入	12,000	17,299	6,000	11,299	188.32	25,923	12,000	13,923	116.03
其他業務外收入	11,000	870	-	870	-	10,220	11,000	-780	7.09
受贈收入	11,000	850	-	850	-	10,200	11,000	-800	7.27
雜項收入	-	20	-	20	-	20	-	20	-

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 12 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	%
業務外費用	1,654,000	376,060	134,000	242,060	180.64	2,572,152	1,654,000	918,152	55.51
其他業務外費用	1,654,000	376,060	134,000	242,060	180.64	2,572,152	1,654,000	918,152	55.51
監所其他業務費	1,654,000	376,060	134,000	242,060	180.64	2,572,152	1,654,000	918,152	55.51
業務外賸餘（短絀）	-1,631,000	-357,891	-128,000	-229,891	179.60	-2,536,009	-1,631,000	-905,009	55.49
本期賸餘（短絀）	-735,000	-204,989	148,000	-352,989	238.51	-1,806,677	-735,000	-1,071,677	145.81