

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	15,711,210.00	100.00	負債	2	9	1,402,324.00	8.93
流動資產	11	8	10,490,835.00	66.77	流動負債	21	7	109,831.00	0.70
現金	111	5	10,202,306.00	64.94	應付款項	212	1	109,831.00	0.70
銀行存款	1112	8	10,182,306.00	64.81	應付代收款	2123	A	20,718.00	0.13
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	89,113.00	0.57
應收款項	113	0	99,014.00	0.63	其他負債	23	3	1,292,493.00	8.23
應收帳款	1133	9	92,391.00	0.59	什項負債	236	7	780,830.00	4.97
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	4.00	0.00	存入保證金	2361	3	155,430.00	0.99
應收利息	113F	1	6,627.00	0.04	應付代管資產	2364	2	625,400.00	3.98
存貨	114	7	183,156.00	1.17	內部往來	238	1	511,663.00	3.26
原料	1142	0	1,300.00	0.01	內部往來	2381	8	511,663.00	3.26
物料	1143	6	134,145.00	0.85	淨值	3	8	14,308,886.00	91.07
在製品	1146	5	47,711.00	0.30	基金	31	6	14,330,779.00	91.21
預付款項	115	4	6,359.00	0.04	基金	311	3	14,330,779.00	91.21
預付費用	1154	0	6,359.00	0.04	基金	3111	0	14,330,779.00	91.21
固定資產	13	4	583,882.00	3.72	累積餘絀(-)	33	2	-21,893.00	-0.14
房屋及建築	133	6	583,882.00	3.72	累積賸餘	331	0	0.00	
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.09	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,416,118.00	15.38	本期賸餘	3312	2	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		累積短絀(-)	332	7	21,893.00	0.14
交通及運輸設備	1351	7	527,000.00	3.35	本期短絀	3322	0	21,893.00	0.14
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.35					

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
什項設備	136	8	0.00						
什項設備	1361	4	17,200.00	0.11					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	17,200.00	0.11					
其他資產	17	7	4,636,493.00	29.51					
非業務資產	171	4	205,523.00	1.31					
其他非業務資產	171Y	7	1,136,756.00	7.24					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	931,233.00	5.93					
什項資產	172	1	625,400.00	3.98					
代管資產	1726	0	625,400.00	3.98					
內部往來	175	3	3,805,570.00	24.22					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.22					
合 計			15,711,210.00	100.00	合 計			15,711,210.00	100.00

信託代理與保證資產(或負債) 0 元

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 106 年 01 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				
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	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	41	5	2,274,000.00	213,440.00	186,000.00	27,440.00	14.75	213,440.00	186,000.00	27,440.00	14.75
勞務收入	411	2	874,000.00	105,804.00	70,000.00	35,804.00	51.15	105,804.00	70,000.00	35,804.00	51.15
加工收入	4111	9	379,000.00	66,004.00	29,000.00	37,004.00	127.60	66,004.00	29,000.00	37,004.00	127.60
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	39,800.00	41,000.00	-1,200.00	2.93	39,800.00	41,000.00	-1,200.00	2.93
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	107,636.00	116,000.00	-8,364.00	7.21	107,636.00	116,000.00	-8,364.00	7.21
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	107,636.00	116,000.00	-8,364.00	7.21	107,636.00	116,000.00	-8,364.00	7.21
業務成本與費用	51	4	1,630,000.00	143,647.00	120,000.00	23,647.00	19.71	143,647.00	120,000.00	23,647.00	19.71
勞務成本	511	1	484,000.00	54,922.00	34,000.00	20,922.00	61.54	54,922.00	34,000.00	20,922.00	61.54
加工成本	5111	8	208,000.00	34,255.00	13,000.00	21,255.00	163.50	34,255.00	13,000.00	21,255.00	163.50
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	20,667.00	21,000.00	-333.00	1.59	20,667.00	21,000.00	-333.00	1.59
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	87,565.00	85,000.00	2,565.00	3.02	87,565.00	85,000.00	2,565.00	3.02
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	87,565.00	85,000.00	2,565.00	3.02	87,565.00	85,000.00	2,565.00	3.02
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	1,160.00	1,000.00	160.00	16.00	1,160.00	1,000.00	160.00	16.00
行銷費用	5191	6	33,000.00	1,160.00	1,000.00	160.00	16.00	1,160.00	1,000.00	160.00	16.00
管理及總務費用	51A	4	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	51A1	A	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	644,000.00	69,793.00	66,000.00	3,793.00	5.75	69,793.00	66,000.00	3,793.00	5.75
業務外收入	42	3	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	421	A	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

中華民國 106 年 01 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					
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	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		52	2	532,000.00	91,686.00	41,000.00	50,686.00	123.62	91,686.00	41,000.00	50,686.00	123.62
其他業務外費用		522	7	532,000.00	91,686.00	41,000.00	50,686.00	123.62	91,686.00	41,000.00	50,686.00	123.62
監所其他業務費		5227	1	500,000.00	88,196.00	39,000.00	49,196.00	126.14	88,196.00	39,000.00	49,196.00	126.14
雜項費用		522Y	0	32,000.00	3,490.00	2,000.00	1,490.00	74.50	3,490.00	2,000.00	1,490.00	74.50
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-482,000.00	-91,686.00	-41,000.00	-50,686.00	123.62	-91,686.00	-41,000.00	-50,686.00	123.62
本期賸餘(短絀一)		66	4	162,000.00	-21,893.00	25,000.00	-46,893.00	187.57	-21,893.00	25,000.00	-46,893.00	187.57