

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 02 月 28 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	15,665,060.00	100.00	負債	2	9	1,391,475.00	8.88
流動資產	11	8	10,453,717.00	66.73	流動負債	21	7	98,982.00	0.63
現金	111	5	10,135,738.00	64.70	應付款項	212	1	98,982.00	0.63
銀行存款	1112	8	10,115,738.00	64.58	應付代收款	2123	A	18,667.00	0.12
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	80,315.00	0.51
應收款項	113	0	114,152.00	0.73	其他負債	23	3	1,292,493.00	8.25
應收帳款	1133	9	107,529.00	0.69	什項負債	236	7	780,830.00	4.98
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	3.99
存貨	114	7	198,093.00	1.26	內部往來	238	1	511,663.00	3.27
原料	1142	0	1,300.00	0.01	內部往來	2381	8	511,663.00	3.27
物料	1143	6	131,374.00	0.84	淨值	3	8	14,273,585.00	91.12
在製品	1146	5	65,419.00	0.42	基金	31	6	14,330,779.00	91.48
預付款項	115	4	5,734.00	0.04	基金	311	3	14,330,779.00	91.48
預付費用	1154	0	5,734.00	0.04	基金	3111	0	14,330,779.00	91.48
固定資產	13	4	578,327.00	3.69	累積餘絀(-)	33	2	-57,194.00	-0.37
房屋及建築	133	6	578,327.00	3.69	累積賸餘	331	0	0.00	
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.15	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,421,673.00	15.46	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	57,194.00	0.37
交通及運輸設備	1351	7	527,000.00	3.36	本期短絀	3322	0	57,194.00	0.37
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.36					

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 02 月 28 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	4,633,016.00	29.58					
非業務資產	171	4	202,046.00	1.29					
其他非業務資產	171Y	7	1,136,756.00	7.26					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	934,710.00	5.97					
什項資產	172	1	625,400.00	3.99					
代管資產	1726	0	625,400.00	3.99					
內部往來	175	3	3,805,570.00	24.29					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.29					
合 計			15,665,060.00	100.00	合 計			15,665,060.00	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 02 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	163,091.00	186,000.00	-22,909.00	12.32	376,531.00	372,000.00	4,531.00	1.22
勞務收入	411	2	874,000.00	67,504.00	70,000.00	-2,496.00	3.57	173,308.00	140,000.00	33,308.00	23.79
加工收入	4111	9	379,000.00	31,432.00	29,000.00	2,432.00	8.39	97,436.00	58,000.00	39,436.00	67.99
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	36,072.00	41,000.00	-4,928.00	12.02	75,872.00	82,000.00	-6,128.00	7.47
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	95,587.00	116,000.00	-20,413.00	17.60	203,223.00	232,000.00	-28,777.00	12.40
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	95,587.00	116,000.00	-20,413.00	17.60	203,223.00	232,000.00	-28,777.00	12.40
業務成本與費用	51	4	1,630,000.00	103,982.00	120,000.00	-16,018.00	13.35	247,629.00	240,000.00	7,629.00	3.18
勞務成本	511	1	484,000.00	35,257.00	34,000.00	1,257.00	3.70	90,179.00	68,000.00	22,179.00	32.62
加工成本	5111	8	208,000.00	16,405.00	13,000.00	3,405.00	26.19	50,660.00	26,000.00	24,660.00	94.85
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	18,852.00	21,000.00	-2,148.00	10.23	39,519.00	42,000.00	-2,481.00	5.91
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	68,725.00	85,000.00	-16,275.00	19.15	156,290.00	170,000.00	-13,710.00	8.06
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	68,725.00	85,000.00	-16,275.00	19.15	156,290.00	170,000.00	-13,710.00	8.06
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	1,160.00	2,000.00	-840.00	42.00
行銷費用	5191	6	33,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	1,160.00	2,000.00	-840.00	42.00
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	59,109.00	66,000.00	-6,891.00	10.44	128,902.00	132,000.00	-3,098.00	2.35
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 02 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	94,410.00	41,000.00	53,410.00	130.27	186,096.00	82,000.00	104,096.00	126.95
其他業務外費用	522	7	532,000.00	94,410.00	41,000.00	53,410.00	130.27	186,096.00	82,000.00	104,096.00	126.95
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	91,455.00	39,000.00	52,455.00	134.50	179,651.00	78,000.00	101,651.00	130.32
雜項費用	522Y	0	32,000.00	2,955.00	2,000.00	955.00	47.75	6,445.00	4,000.00	2,445.00	61.12
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-482,000.00	-94,410.00	-41,000.00	-53,410.00	130.27	-186,096.00	-82,000.00	-104,096.00	126.95
本期賸餘(短絀一)	66	4	162,000.00	-35,301.00	25,000.00	-60,301.00	241.20	-57,194.00	50,000.00	-107,194.00	214.39