

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 04 月 30 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	15,592,691.00	100.00	負債	2	9	1,454,160.00	9.33
流動資產	11	8	10,399,412.00	66.69	流動負債	21	7	126,667.00	0.81
現金	111	5	10,138,793.00	65.02	應付款項	212	1	109,047.00	0.70
銀行存款	1112	8	10,118,793.00	64.89	應付代收款	2123	A	22,599.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	86,448.00	0.55
應收款項	113	0	73,178.00	0.47	預收款項	213	9	17,620.00	0.11
應收帳款	1133	9	66,555.00	0.43	預收貨款	2131	5	17,620.00	0.11
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	4.00	0.00	其他負債	23	3	1,327,493.00	8.51
應收利息	113F	1	6,627.00	0.04	什項負債	236	7	815,830.00	5.23
存貨	114	7	173,177.00	1.11	存入保證金	2361	3	190,430.00	1.22
原料	1142	0	2,080.00	0.01	應付代管資產	2364	2	625,400.00	4.01
物料	1143	6	128,906.00	0.83	內部往來	238	1	511,663.00	3.28
在製品	1146	5	42,191.00	0.27	內部往來	2381	8	511,663.00	3.28
預付款項	115	4	14,264.00	0.09	淨值	3	8	14,138,531.00	90.67
預付費用	1154	0	14,264.00	0.09	基金	31	6	14,330,779.00	91.91
固定資產	13	4	567,217.00	3.64	基金	311	3	14,330,779.00	91.91
房屋及建築	133	6	567,217.00	3.64	基金	3111	0	14,330,779.00	91.91
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.24	累積餘絀(-)	33	2	-192,248.00	-1.23
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,432,783.00	15.60	累積賸餘	331	0	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	1351	7	527,000.00	3.38	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.38	累積短絀(-)	332	7	192,248.00	1.23

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 04 月 30 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	本期短絀	3322	0	192,248.00	1.23
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	17,200.00	0.11					
其他資產	17	7	4,626,062.00	29.67					
非業務資產	171	4	195,092.00	1.25					
其他非業務資產	171Y	7	1,136,756.00	7.29					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	941,664.00	6.04					
什項資產	172	1	625,400.00	4.01					
代管資產	1726	0	625,400.00	4.01					
內部往來	175	3	3,805,570.00	24.41					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.41					
合 計			15,592,691.00	100.00	合 計			15,592,691.00	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 04 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	227,151.00	186,000.00	41,151.00	22.12	756,409.00	744,000.00	12,409.00	1.67
勞務收入	411	2	874,000.00	80,357.00	70,000.00	10,357.00	14.80	320,217.00	280,000.00	40,217.00	14.36
加工收入	4111	9	379,000.00	39,453.00	29,000.00	10,453.00	36.04	172,753.00	116,000.00	56,753.00	48.93
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	40,904.00	41,000.00	-96.00	0.23	147,464.00	164,000.00	-16,536.00	10.08
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	146,794.00	116,000.00	30,794.00	26.55	436,192.00	464,000.00	-27,808.00	5.99
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	146,794.00	116,000.00	30,794.00	26.55	436,192.00	464,000.00	-27,808.00	5.99
業務成本與費用	51	4	1,630,000.00	159,838.00	120,000.00	39,838.00	33.20	512,556.00	480,000.00	32,556.00	6.78
勞務成本	511	1	484,000.00	41,919.00	34,000.00	7,919.00	23.29	167,207.00	136,000.00	31,207.00	22.95
加工成本	5111	8	208,000.00	20,656.00	13,000.00	7,656.00	58.89	90,235.00	52,000.00	38,235.00	73.53
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	21,263.00	21,000.00	263.00	1.25	76,972.00	84,000.00	-7,028.00	8.37
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	117,919.00	85,000.00	32,919.00	38.73	343,233.00	340,000.00	3,233.00	0.95
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	117,919.00	85,000.00	32,919.00	38.73	343,233.00	340,000.00	3,233.00	0.95
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	2,116.00	4,000.00	-1,884.00	47.10
行銷費用	5191	6	33,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	2,116.00	4,000.00	-1,884.00	47.10
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	67,313.00	66,000.00	1,313.00	1.99	243,853.00	264,000.00	-20,147.00	7.63
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 04 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	160,483.00	41,000.00	119,483.00	291.42	436,101.00	164,000.00	272,101.00	165.92
其他業務外費用	522	7	532,000.00	160,483.00	41,000.00	119,483.00	291.42	436,101.00	164,000.00	272,101.00	165.92
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	157,117.00	39,000.00	118,117.00	302.86	423,908.00	156,000.00	267,908.00	171.74
雜項費用	522Y	0	32,000.00	3,366.00	2,000.00	1,366.00	68.30	12,193.00	8,000.00	4,193.00	52.41
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-482,000.00	-160,483.00	-41,000.00	-119,483.00	291.42	-436,101.00	-164,000.00	-272,101.00	165.92
本期賸餘(短絀一)	66	4	162,000.00	-93,170.00	25,000.00	-118,170.00	472.68	-192,248.00	100,000.00	-292,248.00	292.25