

# 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 05 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15,533,190.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,418,560.00</b>	<b>9.13</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10,348,943.00</b>	<b>66.62</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>91,067.00</b>	<b>0.59</b>
現金	111	5	10,095,959.00	65.00	應付款項	212	1	83,052.00	0.53
銀行存款	1112	8	10,075,959.00	64.87	應付代收款	2123	A	19,750.00	0.13
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	63,302.00	0.41
應收款項	113	0	57,901.00	0.37	預收款項	213	9	8,015.00	0.05
應收帳款	1133	9	51,278.00	0.33	預收貨款	2131	5	8,015.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	4.00	0.00	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1,327,493.00</b>	<b>8.55</b>
應收利息	113F	1	6,627.00	0.04	什項負債	236	7	815,830.00	5.25
存貨	114	7	179,349.00	1.15	存入保證金	2361	3	190,430.00	1.23
原料	1142	0	2,080.00	0.01	應付代管資產	2364	2	625,400.00	4.03
物料	1143	6	127,575.00	0.82	內部往來	238	1	511,663.00	3.29
在製品	1146	5	49,694.00	0.32	內部往來	2381	8	511,663.00	3.29
預付款項	115	4	15,734.00	0.10	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>14,114,630.00</b>	<b>90.87</b>
預付費用	1154	0	15,734.00	0.10	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>92.26</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>561,662.00</b>	<b>3.62</b>	基金	311	3	14,330,779.00	92.26
房屋及建築	133	6	561,662.00	3.62	基金	3111	0	14,330,779.00	92.26
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.31	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-216,149.00</b>	<b>-1.39</b>
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,438,338.00	15.70	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	3.39	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.39	累積短絀(-)	332	7	216,149.00	1.39

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 05 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	本期短絀	3322	0	216,149.00	1.39
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	17,200.00	0.11					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>4,622,585.00</b>	<b>29.76</b>					
非業務資產	171	4	191,615.00	1.23					
其他非業務資產	171Y	7	1,136,756.00	7.32					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	945,141.00	6.08					
什項資產	172	1	625,400.00	4.03					
代管資產	1726	0	625,400.00	4.03					
內部往來	175	3	3,805,570.00	24.50					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.50					
合 計			<b>15,533,190.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>15,533,190.00</b>	<b>100.00</b>

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 05 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>2,274,000.00</b>	<b>152,351.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>-33,649.00</b>	<b>18.09</b>	<b>908,760.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>-21,240.00</b>	<b>2.28</b>
勞務收入	411	2	874,000.00	73,616.00	70,000.00	3,616.00	5.17	393,833.00	350,000.00	43,833.00	12.52
加工收入	4111	9	379,000.00	36,704.00	29,000.00	7,704.00	26.57	209,457.00	145,000.00	64,457.00	44.45
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	36,912.00	41,000.00	-4,088.00	9.97	184,376.00	205,000.00	-20,624.00	10.06
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	78,735.00	116,000.00	-37,265.00	32.13	514,927.00	580,000.00	-65,073.00	11.22
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	78,735.00	116,000.00	-37,265.00	32.13	514,927.00	580,000.00	-65,073.00	11.22
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,630,000.00</b>	<b>100,432.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-19,568.00</b>	<b>16.31</b>	<b>612,988.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>12,988.00</b>	<b>2.16</b>
勞務成本	511	1	484,000.00	38,663.00	34,000.00	4,663.00	13.71	205,870.00	170,000.00	35,870.00	21.10
加工成本	5111	8	208,000.00	19,276.00	13,000.00	6,276.00	48.28	109,511.00	65,000.00	44,511.00	68.48
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	19,387.00	21,000.00	-1,613.00	7.68	96,359.00	105,000.00	-8,641.00	8.23
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	60,454.00	85,000.00	-24,546.00	28.88	403,687.00	425,000.00	-21,313.00	5.01
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	60,454.00	85,000.00	-24,546.00	28.88	403,687.00	425,000.00	-21,313.00	5.01
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	550.00	1,000.00	-450.00	45.00	2,666.00	5,000.00	-2,334.00	46.68
行銷費用	5191	6	33,000.00	550.00	1,000.00	-450.00	45.00	2,666.00	5,000.00	-2,334.00	46.68
管理及總務費用	51A	4	3,000.00	765.00	-	765.00	-	765.00	-	765.00	-
管理費用及總務費用	51A1	A	3,000.00	765.00	-	765.00	-	765.00	-	765.00	-
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>644,000.00</b>	<b>51,919.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>-14,081.00</b>	<b>21.33</b>	<b>295,772.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>-34,228.00</b>	<b>10.37</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 05 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	75,820.00	41,000.00	34,820.00	84.93	511,921.00	205,000.00	306,921.00	149.72
其他業務外費用	522	7	532,000.00	75,820.00	41,000.00	34,820.00	84.93	511,921.00	205,000.00	306,921.00	149.72
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	73,224.00	39,000.00	34,224.00	87.75	497,132.00	195,000.00	302,132.00	154.94
雜項費用	522Y	0	32,000.00	2,596.00	2,000.00	596.00	29.80	14,789.00	10,000.00	4,789.00	47.89
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-482,000.00	-75,820.00	-41,000.00	-34,820.00	84.93	-511,921.00	-205,000.00	-306,921.00	149.72
本期賸餘(短絀一)	66	4	162,000.00	-23,901.00	25,000.00	-48,901.00	195.60	-216,149.00	125,000.00	-341,149.00	272.92