

# 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 03 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>15,628,728.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,397,027.00</b>	<b>8.94</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10,426,417.00</b>	<b>66.71</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>104,534.00</b>	<b>0.67</b>
現金	111	5	10,159,028.00	65.00	應付款項	212	1	86,759.00	0.56
銀行存款	1112	8	10,139,028.00	64.87	應付代收款	2123	A	16,680.00	0.11
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	70,079.00	0.45
應收款項	113	0	70,072.00	0.45	預收款項	213	9	17,775.00	0.11
應收帳款	1133	9	63,449.00	0.41	預收貨款	2131	5	17,775.00	0.11
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>1,292,493.00</b>	<b>8.27</b>
應收利息	113F	1	6,627.00	0.04	什項負債	236	7	780,830.00	5.00
存貨	114	7	186,408.00	1.19	存入保證金	2361	3	155,430.00	0.99
原料	1142	0	1,300.00	0.01	應付代管資產	2364	2	625,400.00	4.00
物料	1143	6	131,254.00	0.84	內部往來	238	1	511,663.00	3.27
在製品	1146	5	53,854.00	0.34	內部往來	2381	8	511,663.00	3.27
預付款項	115	4	10,909.00	0.07	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>14,231,701.00</b>	<b>91.06</b>
預付費用	1154	0	10,909.00	0.07	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>91.70</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>572,772.00</b>	<b>3.66</b>	基金	311	3	14,330,779.00	91.70
房屋及建築	133	6	572,772.00	3.66	基金	3111	0	14,330,779.00	91.70
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.20	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-99,078.00</b>	<b>-0.63</b>
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,427,228.00	15.53	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	3.37	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.37	累積短絀(-)	332	7	99,078.00	0.63

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 03 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	99,078.00	0.63
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>4,629,539.00</b>	<b>29.62</b>					
非業務資產	171	4	198,569.00	1.27					
其他非業務資產	171Y	7	1,136,756.00	7.27					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	938,187.00	6.00					
什項資產	172	1	625,400.00	4.00					
代管資產	1726	0	625,400.00	4.00					
內部往來	175	3	3,805,570.00	24.35					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.35					
合 計			<b>15,628,728.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>15,628,728.00</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 03 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>152,727.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>-33,273.00</b>	<b>17.89</b>	<b>529,258.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>-28,742.00</b>	<b>5.15</b>
勞務收入	411	2	874,000.00	66,552.00	70,000.00	-3,448.00	4.93	239,860.00	210,000.00	29,860.00	14.22
加工收入	4111	9	379,000.00	35,864.00	29,000.00	6,864.00	23.67	133,300.00	87,000.00	46,300.00	53.22
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	30,688.00	41,000.00	-10,312.00	25.15	106,560.00	123,000.00	-16,440.00	13.37
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	86,175.00	116,000.00	-29,825.00	25.71	289,398.00	348,000.00	-58,602.00	16.84
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	86,175.00	116,000.00	-29,825.00	25.71	289,398.00	348,000.00	-58,602.00	16.84
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,630,000.00</b>	<b>105,089.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-14,911.00</b>	<b>12.43</b>	<b>352,718.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>-7,282.00</b>	<b>2.02</b>
勞務成本	511	1	484,000.00	35,109.00	34,000.00	1,109.00	3.26	125,288.00	102,000.00	23,288.00	22.83
加工成本	5111	8	208,000.00	18,919.00	13,000.00	5,919.00	45.53	69,579.00	39,000.00	30,579.00	78.41
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	16,190.00	21,000.00	-4,810.00	22.90	55,709.00	63,000.00	-7,291.00	11.57
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	69,024.00	85,000.00	-15,976.00	18.80	225,314.00	255,000.00	-29,686.00	11.64
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	69,024.00	85,000.00	-15,976.00	18.80	225,314.00	255,000.00	-29,686.00	11.64
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	956.00	1,000.00	-44.00	4.40	2,116.00	3,000.00	-884.00	29.47
行銷費用	5191	6	33,000.00	956.00	1,000.00	-44.00	4.40	2,116.00	3,000.00	-884.00	29.47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>644,000.00</b>	<b>47,638.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>-18,362.00</b>	<b>27.82</b>	<b>176,540.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>-21,460.00</b>	<b>10.84</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 03 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	89,522.00	41,000.00	48,522.00	118.35	275,618.00	123,000.00	152,618.00	124.08
其他業務外費用	522	7	532,000.00	89,522.00	41,000.00	48,522.00	118.35	275,618.00	123,000.00	152,618.00	124.08
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	87,140.00	39,000.00	48,140.00	123.44	266,791.00	117,000.00	149,791.00	128.03
雜項費用	522Y	0	32,000.00	2,382.00	2,000.00	382.00	19.10	8,827.00	6,000.00	2,827.00	47.12
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-482,000.00	-89,522.00	-41,000.00	-48,522.00	118.35	-275,618.00	-123,000.00	-152,618.00	124.08
本期賸餘(短絀一)	66	4	162,000.00	-41,884.00	25,000.00	-66,884.00	267.54	-99,078.00	75,000.00	-174,078.00	232.10