

# 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 06 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15,550,366.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,411,767.00</b>	<b>9.08</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10,375,151.00</b>	<b>66.72</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>84,274.00</b>	<b>0.54</b>
現金	111	5	10,101,131.00	64.96	應付款項	212	1	84,274.00	0.54
銀行存款	1112	8	10,081,131.00	64.83	應付代收款	2123	A	20,326.00	0.13
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	63,948.00	0.41
應收款項	113	0	95,424.00	0.61	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1,327,493.00</b>	<b>8.54</b>
應收帳款	1133	9	95,428.00	0.61	什項負債	236	7	815,830.00	5.25
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	4.00	0.00	存入保證金	2361	3	190,430.00	1.22
存貨	114	7	164,576.00	1.06	應付代管資產	2364	2	625,400.00	4.02
原料	1142	0	2,080.00	0.01	內部往來	238	1	511,663.00	3.29
物料	1143	6	126,295.00	0.81	內部往來	2381	8	511,663.00	3.29
在製品	1146	5	36,201.00	0.23	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>14,138,599.00</b>	<b>90.92</b>
預付款項	115	4	14,020.00	0.09	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>92.16</b>
預付費用	1154	0	14,020.00	0.09	基金	311	3	14,330,779.00	92.16
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>556,107.00</b>	<b>3.58</b>	基金	3111	0	14,330,779.00	92.16
房屋及建築	133	6	556,107.00	3.58	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-192,180.00</b>	<b>-1.24</b>
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.29	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,443,893.00	15.72	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期賸餘	3312	2	0.00	
交通及運輸設備	1351	7	527,000.00	3.39	<b>累積短絀(-)</b>	<b>332</b>	<b>7</b>	<b>192,180.00</b>	<b>1.24</b>
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.39	本期短絀	3322	0	192,180.00	1.24
什項設備	136	8	0.00						

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 06 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	1361	4	17,200.00	0.11					
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>4,619,108.00</b>	<b>29.70</b>					
非業務資產	171	4	188,138.00	1.21					
其他非業務資產	171Y	7	1,136,756.00	7.31					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	948,618.00	6.10					
什項資產	172	1	625,400.00	4.02					
代管資產	1726	0	625,400.00	4.02					
內部往來	175	3	3,805,570.00	24.47					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.47					
合 計			<b>15,550,366.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>15,550,366.00</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 06 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>155,477.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>-50,523.00</b>	<b>24.53</b>	<b>1,064,237.00</b>	<b>1,136,000.00</b>	<b>-71,763.00</b>	<b>6.32</b>
勞務收入		411	2	874,000.00	68,962.00	86,000.00	-17,038.00	19.81	462,795.00	436,000.00	26,795.00	6.15
加工收入		4111	9	379,000.00	31,058.00	44,000.00	-12,942.00	29.41	240,515.00	189,000.00	51,515.00	27.26
其他勞務收入		411Y	5	495,000.00	37,904.00	42,000.00	-4,096.00	9.75	222,280.00	247,000.00	-24,720.00	10.01
銷貨收入		412	0	1,400,000.00	86,515.00	120,000.00	-33,485.00	27.90	601,442.00	700,000.00	-98,558.00	14.08
製成品銷貨收入		4123	9	1,400,000.00	86,515.00	120,000.00	-33,485.00	27.90	601,442.00	700,000.00	-98,558.00	14.08
<b>業務成本與費用</b>		<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,630,000.00</b>	<b>105,254.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>-97,746.00</b>	<b>48.15</b>	<b>718,242.00</b>	<b>803,000.00</b>	<b>-84,758.00</b>	<b>10.56</b>
勞務成本		511	1	484,000.00	36,285.00	66,000.00	-29,715.00	45.02	242,155.00	236,000.00	6,155.00	2.61
加工成本		5111	8	208,000.00	16,341.00	35,000.00	-18,659.00	53.31	125,852.00	100,000.00	25,852.00	25.85
其他勞務成本		511Y	4	276,000.00	19,944.00	31,000.00	-11,056.00	35.66	116,303.00	136,000.00	-19,697.00	14.48
銷貨成本		512	9	1,110,000.00	68,311.00	126,000.00	-57,689.00	45.78	471,998.00	551,000.00	-79,002.00	14.34
製成品銷貨成本		5123	8	1,110,000.00	68,311.00	126,000.00	-57,689.00	45.78	471,998.00	551,000.00	-79,002.00	14.34
行銷及業務費用		519	0	33,000.00	520.00	10,000.00	-9,480.00	94.80	3,186.00	15,000.00	-11,814.00	78.76
行銷費用		5191	6	33,000.00	520.00	10,000.00	-9,480.00	94.80	3,186.00	15,000.00	-11,814.00	78.76
管理及總務費用		51A	4	3,000.00	138.00	1,000.00	-862.00	86.20	903.00	1,000.00	-97.00	9.70
管理費用及總務費用		51A1	A	3,000.00	138.00	1,000.00	-862.00	86.20	903.00	1,000.00	-97.00	9.70
<b>業務賸餘(短絀一)</b>		<b>61</b>	<b>3</b>	<b>644,000.00</b>	<b>50,223.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>47,223.00</b>	<b>1,574.10</b>	<b>345,995.00</b>	<b>333,000.00</b>	<b>12,995.00</b>	<b>3.90</b>
<b>業務外收入</b>		<b>42</b>	<b>3</b>	<b>50,000.00</b>	<b>5,109.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>109.00</b>	<b>2.18</b>	<b>5,109.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>109.00</b>	<b>2.18</b>
財務收入		421	A	50,000.00	5,089.00	5,000.00	89.00	1.78	5,089.00	5,000.00	89.00	1.78
利息收入		4211	7	50,000.00	5,089.00	5,000.00	89.00	1.78	5,089.00	5,000.00	89.00	1.78

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 06 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	%
其他業務外收入	422	8	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-
雜項收入	422Y	A	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>532,000.00</b>	<b>31,363.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>-27,637.00</b>	<b>46.84</b>	<b>543,284.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>279,284.00</b>	<b>105.79</b>
其他業務外費用	522	7	532,000.00	31,363.00	59,000.00	-27,637.00	46.84	543,284.00	264,000.00	279,284.00	105.79
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	28,852.00	53,000.00	-24,148.00	45.56	525,984.00	248,000.00	277,984.00	112.09
雜項費用	522Y	0	32,000.00	2,511.00	6,000.00	-3,489.00	58.15	17,300.00	16,000.00	1,300.00	8.13
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-482,000.00</b>	<b>-26,254.00</b>	<b>-54,000.00</b>	<b>27,746.00</b>	<b>51.38</b>	<b>-538,175.00</b>	<b>-259,000.00</b>	<b>-279,175.00</b>	<b>107.79</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>162,000.00</b>	<b>23,969.00</b>	<b>-51,000.00</b>	<b>74,969.00</b>	<b>147.00</b>	<b>-192,180.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>-266,180.00</b>	<b>359.70</b>