

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 07 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		
資產	1	0	15,504,668.00	100.00	負債	2	9	1,418,394.00	9.15
流動資產	11	8	10,338,485.00	66.68	流動負債	21	7	90,901.00	0.59
現金	111	5	10,085,699.00	65.05	應付款項	212	1	90,901.00	0.59
銀行存款	1112	8	10,065,699.00	64.92	應付代收款	2123	A	15,171.00	0.10
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	75,730.00	0.49
應收款項	113	0	74,894.00	0.48	其他負債	23	3	1,327,493.00	8.56
應收帳款	1133	9	74,898.00	0.48	什項負債	236	7	815,830.00	5.26
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	4.00	0.00	存入保證金	2361	3	190,430.00	1.23
存貨	114	7	167,140.00	1.08	應付代管資產	2364	2	625,400.00	4.03
原料	1142	0	2,080.00	0.01	內部往來	238	1	511,663.00	3.30
物料	1143	6	124,740.00	0.80	內部往來	2381	8	511,663.00	3.30
在製品	1146	5	40,320.00	0.26	淨值	3	8	14,086,274.00	90.85
預付款項	115	4	10,752.00	0.07	基金	31	6	14,330,779.00	92.43
預付費用	1154	0	10,752.00	0.07	基金	311	3	14,330,779.00	92.43
固定資產	13	4	550,552.00	3.55	基金	3111	0	14,330,779.00	92.43
房屋及建築	133	6	550,552.00	3.55	累積餘絀(-)	33	2	-244,505.00	-1.58
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.35	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,449,448.00	15.80	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	3.40	累積短絀(-)	332	7	244,505.00	1.58
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.40	本期短絀	3322	0	244,505.00	1.58
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 07 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	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	4,615,631.00	29.77					
非業務資產	171	4	184,661.00	1.19					
其他非業務資產	171Y	7	1,136,756.00	7.33					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	952,095.00	6.14					
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	24.54					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.54					
合 計			15,504,668.00	100.00	合 計		15,504,668.00	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 07 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	177,134.00	186,000.00	-8,866.00	4.77	1,241,371.00	1,322,000.00	-80,629.00	6.10
勞務收入	411	2	874,000.00	99,709.00	70,000.00	29,709.00	42.44	562,504.00	506,000.00	56,504.00	11.17
加工收入	4111	9	379,000.00	43,748.00	29,000.00	14,748.00	50.86	284,263.00	218,000.00	66,263.00	30.40
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	55,961.00	41,000.00	14,961.00	36.49	278,241.00	288,000.00	-9,759.00	3.39
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	77,425.00	116,000.00	-38,575.00	33.25	678,867.00	816,000.00	-137,133.00	16.81
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	77,425.00	116,000.00	-38,575.00	33.25	678,867.00	816,000.00	-137,133.00	16.81
業務成本與費用	51	4	1,630,000.00	118,849.00	121,000.00	-2,151.00	1.78	837,091.00	924,000.00	-86,909.00	9.41
勞務成本	511	1	484,000.00	52,034.00	34,000.00	18,034.00	53.04	294,189.00	270,000.00	24,189.00	8.96
加工成本	5111	8	208,000.00	22,831.00	13,000.00	9,831.00	75.62	148,683.00	113,000.00	35,683.00	31.58
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	29,203.00	21,000.00	8,203.00	39.06	145,506.00	157,000.00	-11,494.00	7.32
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	61,847.00	86,000.00	-24,153.00	28.08	533,845.00	637,000.00	-103,155.00	16.19
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	61,847.00	86,000.00	-24,153.00	28.08	533,845.00	637,000.00	-103,155.00	16.19
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	3,186.00	16,000.00	-12,814.00	80.09
行銷費用	5191	6	33,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	3,186.00	16,000.00	-12,814.00	80.09
管理及總務費用	51A	4	3,000.00	4,968.00	-	4,968.00	-	5,871.00	1,000.00	4,871.00	487.10
管理費用及總務費用	51A1	A	3,000.00	4,968.00	-	4,968.00	-	5,871.00	1,000.00	4,871.00	487.10
業務賸餘(短絀一)	61	3	644,000.00	58,285.00	65,000.00	-6,715.00	10.33	404,280.00	398,000.00	6,280.00	1.58
業務外收入	42	3	50,000.00	-	-	-	-	5,109.00	5,000.00	109.00	2.18
財務收入	421	A	50,000.00	-	-	-	-	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

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 07 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	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	20.00	-	20.00	-
業務外費用	52	2	532,000.00	110,610.00	41,000.00	69,610.00	169.78	653,894.00	305,000.00	348,894.00	114.39
其他業務外費用	522	7	532,000.00	110,610.00	41,000.00	69,610.00	169.78	653,894.00	305,000.00	348,894.00	114.39
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	107,696.00	39,000.00	68,696.00	176.14	633,680.00	287,000.00	346,680.00	120.79
雜項費用	522Y	0	32,000.00	2,914.00	2,000.00	914.00	45.70	20,214.00	18,000.00	2,214.00	12.30
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-482,000.00	-110,610.00	-41,000.00	-69,610.00	169.78	-648,785.00	-300,000.00	-348,785.00	116.26
本期賸餘(短絀一)	66	4	162,000.00	-52,325.00	24,000.00	-76,325.00	318.02	-244,505.00	98,000.00	-342,505.00	349.49