

# 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 08 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>15,462,773.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,414,893.00</b>	<b>9.15</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10,305,622.00</b>	<b>66.65</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>87,400.00</b>	<b>0.57</b>
現金	111	5	10,057,101.00	65.04	應付款項	212	1	83,310.00	0.54
銀行存款	1112	8	10,037,101.00	64.91	應付代收款	2123	A	13,624.00	0.09
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	69,686.00	0.45
應收款項	113	0	72,724.00	0.47	預收款項	213	9	4,090.00	0.03
應收帳款	1133	9	72,728.00	0.47	預收貨款	2131	5	4,090.00	0.03
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>8.59</b>
存貨	114	7	167,443.00	1.08	什項負債	236	7	815,830.00	5.28
原料	1142	0	2,080.00	0.01	存入保證金	2361	3	190,430.00	1.23
物料	1143	6	122,686.00	0.79	應付代管資產	2364	2	625,400.00	4.04
在製品	1146	5	42,677.00	0.28	內部往來	238	1	511,663.00	3.31
預付款項	115	4	8,354.00	0.05	內部往來	2381	8	511,663.00	3.31
預付費用	1154	0	8,354.00	0.05	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>14,047,880.00</b>	<b>90.85</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>544,997.00</b>	<b>3.52</b>	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>92.68</b>
房屋及建築	133	6	544,997.00	3.52	基金	311	3	14,330,779.00	92.68
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.40	基金	3111	0	14,330,779.00	92.68
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,455,003.00	15.88	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-282,899.00</b>	<b>-1.83</b>
交通及運輸設備	135	A	0.00		累積賸餘	331	0	0.00	
交通及運輸設備	1351	7	527,000.00	3.41	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.41	本期賸餘	3312	2	0.00	
什項設備	136	8	0.00		累積短絀(-)	332	7	282,899.00	1.83

# 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 08 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	本期短絀	3322	0	282,899.00	1.83
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>4,612,154.00</b>	<b>29.83</b>					
非業務資產	171	4	181,184.00	1.17					
其他非業務資產	171Y	7	1,136,756.00	7.35					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	955,572.00	6.18					
什項資產	172	1	625,400.00	4.04					
代管資產	1726	0	625,400.00	4.04					
內部往來	175	3	3,805,570.00	24.61					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.61					
<b>合 計</b>			<b>15,462,773.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>15,462,773.00</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 08 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>144,620.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>-41,380.00</b>	<b>22.25</b>	<b>1,385,991.00</b>	<b>1,508,000.00</b>	<b>-122,009.00</b>	<b>8.09</b>
勞務收入	411	2	874,000.00	97,500.00	70,000.00	27,500.00	39.29	660,004.00	576,000.00	84,004.00	14.58
加工收入	4111	9	379,000.00	39,483.00	29,000.00	10,483.00	36.15	323,746.00	247,000.00	76,746.00	31.07
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	58,017.00	41,000.00	17,017.00	41.50	336,258.00	329,000.00	7,258.00	2.21
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	47,120.00	116,000.00	-68,880.00	59.38	725,987.00	932,000.00	-206,013.00	22.10
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	47,120.00	116,000.00	-68,880.00	59.38	725,987.00	932,000.00	-206,013.00	22.10
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,630,000.00</b>	<b>94,125.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>-26,875.00</b>	<b>22.21</b>	<b>931,216.00</b>	<b>1,045,000.00</b>	<b>-113,784.00</b>	<b>10.89</b>
勞務成本	511	1	484,000.00	51,291.00	34,000.00	17,291.00	50.86	345,480.00	304,000.00	41,480.00	13.64
加工成本	5111	8	208,000.00	20,770.00	13,000.00	7,770.00	59.77	169,453.00	126,000.00	43,453.00	34.49
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	30,521.00	21,000.00	9,521.00	45.34	176,027.00	178,000.00	-1,973.00	1.11
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	42,834.00	86,000.00	-43,166.00	50.19	576,679.00	723,000.00	-146,321.00	20.24
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	42,834.00	86,000.00	-43,166.00	50.19	576,679.00	723,000.00	-146,321.00	20.24
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	3,186.00	17,000.00	-13,814.00	81.26
行銷費用	5191	6	33,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	3,186.00	17,000.00	-13,814.00	81.26
管理及總務費用	51A	4	3,000.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	5,871.00	1,000.00	4,871.00	487.10
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>644,000.00</b>	<b>50,495.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-14,505.00</b>	<b>22.32</b>	<b>454,775.00</b>	<b>463,000.00</b>	<b>-8,225.00</b>	<b>1.78</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>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
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 08 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	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>532,000.00</b>	<b>88,889.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>47,889.00</b>	<b>116.80</b>	<b>742,783.00</b>	<b>346,000.00</b>	<b>396,783.00</b>	<b>114.68</b>
其他業務外費用	522	7	532,000.00	88,889.00	41,000.00	47,889.00	116.80	742,783.00	346,000.00	396,783.00	114.68
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	86,364.00	39,000.00	47,364.00	121.45	720,044.00	326,000.00	394,044.00	120.87
雜項費用	522Y	0	32,000.00	2,525.00	2,000.00	525.00	26.25	22,739.00	20,000.00	2,739.00	13.69
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-482,000.00</b>	<b>-88,889.00</b>	<b>-41,000.00</b>	<b>-47,889.00</b>	<b>116.80</b>	<b>-737,674.00</b>	<b>-341,000.00</b>	<b>-396,674.00</b>	<b>116.33</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>162,000.00</b>	<b>-38,394.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-62,394.00</b>	<b>259.97</b>	<b>-282,899.00</b>	<b>122,000.00</b>	<b>-404,899.00</b>	<b>331.88</b>