

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 09 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		
資產	1	0	15,496,078.00	100.00	負債	2	9	1,437,008.00	9.27
流動資產	11	8	10,347,959.00	66.78	流動負債	21	7	109,515.00	0.71
現金	111	5	10,122,687.00	65.32	應付款項	212	1	90,530.00	0.58
銀行存款	1112	8	10,102,687.00	65.20	應付代收款	2123	A	15,695.00	0.10
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	74,835.00	0.48
應收款項	113	0	71,263.00	0.46	預收款項	213	9	18,985.00	0.12
應收帳款	1133	9	71,267.00	0.46	預收貨款	2131	5	18,985.00	0.12
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	4.00	0.00	其他負債	23	3	1,327,493.00	8.57
存貨	114	7	150,279.00	0.97	什項負債	236	7	815,830.00	5.26
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	118,951.00	0.77	應付代管資產	2364	2	625,400.00	4.04
在製品	1146	5	29,248.00	0.19	內部往來	238	1	511,663.00	3.30
預付款項	115	4	3,730.00	0.02	內部往來	2381	8	511,663.00	3.30
預付費用	1154	0	3,730.00	0.02	淨值	3	8	14,059,070.00	90.73
固定資產	13	4	539,442.00	3.48	基金	31	6	14,330,779.00	92.48
房屋及建築	133	6	539,442.00	3.48	基金	311	3	14,330,779.00	92.48
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.36	基金	3111	0	14,330,779.00	92.48
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,460,558.00	15.88	累積餘絀(-)	33	2	-271,709.00	-1.75
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	3.40	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.40	本期賸餘	3312	2	0.00	
什項設備	136	8	0.00		累積短絀(-)	332	7	271,709.00	1.75

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 09 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	本期短絀	3322	0	271,709.00	1.75
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	17,200.00	0.11					
其他資產	17	7	4,608,677.00	29.74					
非業務資產	171	4	177,707.00	1.15					
其他非業務資產	171Y	7	1,110,868.00	7.17					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	933,161.00	6.02					
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	24.56					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.56					
合 計			15,496,078.00	100.00	合 計			15,496,078.00	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 09 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	152,429.00	186,000.00	-33,571.00	18.05	1,538,420.00	1,694,000.00	-155,580.00	9.18
勞務收入	411	2	874,000.00	89,974.00	70,000.00	19,974.00	28.53	749,978.00	646,000.00	103,978.00	16.10
加工收入	4111	9	379,000.00	36,709.00	29,000.00	7,709.00	26.58	360,455.00	276,000.00	84,455.00	30.60
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	53,265.00	41,000.00	12,265.00	29.91	389,523.00	370,000.00	19,523.00	5.28
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	62,455.00	116,000.00	-53,545.00	46.16	788,442.00	1,048,000.00	-259,558.00	24.77
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	62,455.00	116,000.00	-53,545.00	46.16	788,442.00	1,048,000.00	-259,558.00	24.77
業務成本與費用	51	4	1,630,000.00	99,651.00	121,000.00	-21,349.00	17.64	1,030,867.00	1,166,000.00	-135,133.00	11.59
勞務成本	511	1	484,000.00	47,236.00	34,000.00	13,236.00	38.93	392,716.00	338,000.00	54,716.00	16.19
加工成本	5111	8	208,000.00	19,272.00	13,000.00	6,272.00	48.25	188,725.00	139,000.00	49,725.00	35.77
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	27,964.00	21,000.00	6,964.00	33.16	203,991.00	199,000.00	4,991.00	2.51
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	52,415.00	86,000.00	-33,585.00	39.05	629,094.00	809,000.00	-179,906.00	22.24
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	52,415.00	86,000.00	-33,585.00	39.05	629,094.00	809,000.00	-179,906.00	22.24
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	3,186.00	18,000.00	-14,814.00	82.30
行銷費用	5191	6	33,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	3,186.00	18,000.00	-14,814.00	82.30
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
業務賸餘(短絀一)	61	3	644,000.00	52,778.00	65,000.00	-12,222.00	18.80	507,553.00	528,000.00	-20,447.00	3.87
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 09 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	41,588.00	41,000.00	588.00	1.43	784,371.00	387,000.00	397,371.00	102.68
其他業務外費用	522	7	532,000.00	41,588.00	41,000.00	588.00	1.43	784,371.00	387,000.00	397,371.00	102.68
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	38,949.00	39,000.00	-51.00	0.13	758,993.00	365,000.00	393,993.00	107.94
雜項費用	522Y	0	32,000.00	2,639.00	2,000.00	639.00	31.95	25,378.00	22,000.00	3,378.00	15.35
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-482,000.00	-41,588.00	-41,000.00	-588.00	1.43	-779,262.00	-382,000.00	-397,262.00	104.00
本期賸餘(短絀一)	66	4	162,000.00	11,190.00	24,000.00	-12,810.00	53.37	-271,709.00	146,000.00	-417,709.00	286.10