

# 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 10 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>15,402,218.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,408,098.00</b>	<b>9.14</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10,263,131.00</b>	<b>66.63</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>80,605.00</b>	<b>0.52</b>
現金	111	5	9,946,810.00	64.58	應付款項	212	1	80,605.00	0.52
銀行存款	1112	8	9,926,810.00	64.45	應付代收款	2123	A	14,140.00	0.09
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	66,465.00	0.43
應收款項	113	0	103,306.00	0.67	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1,327,493.00</b>	<b>8.62</b>
應收帳款	1133	9	103,310.00	0.67	什項負債	236	7	815,830.00	5.30
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	4.00	0.00	存入保證金	2361	3	190,430.00	1.24
存貨	114	7	210,535.00	1.37	應付代管資產	2364	2	625,400.00	4.06
物料	1143	6	119,340.00	0.77	內部往來	238	1	511,663.00	3.32
在製品	1146	5	91,195.00	0.59	內部往來	2381	8	511,663.00	3.32
預付款項	115	4	2,480.00	0.02	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>13,994,120.00</b>	<b>90.86</b>
預付費用	1154	0	2,480.00	0.02	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>93.04</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>533,887.00</b>	<b>3.47</b>	基金	311	3	14,330,779.00	93.04
房屋及建築	133	6	533,887.00	3.47	基金	3111	0	14,330,779.00	93.04
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.48	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-336,659.00</b>	<b>-2.19</b>
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,466,113.00	16.01	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	3.42	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.42	累積短絀(-)	332	7	336,659.00	2.19
什項設備	136	8	0.00		本期短絀	3322	0	336,659.00	2.19
什項設備	1361	4	17,200.00	0.11					

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 10 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		
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>4,605,200.00</b>	<b>29.90</b>					
非業務資產	171	4	174,230.00	1.13					
其他非業務資產	171Y	7	1,110,868.00	7.21					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	936,638.00	6.08					
什項資產	172	1	625,400.00	4.06					
代管資產	1726	0	625,400.00	4.06					
內部往來	175	3	3,805,570.00	24.71					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.71					
合 計			<b>15,402,218.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>15,402,218.00</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 10 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>196,026.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>10,026.00</b>	<b>5.39</b>	<b>1,734,446.00</b>	<b>1,880,000.00</b>	<b>-145,554.00</b>	<b>7.74</b>
勞務收入	411	2	874,000.00	62,522.00	70,000.00	-7,478.00	10.68	812,500.00	716,000.00	96,500.00	13.48
加工收入	4111	9	379,000.00	21,820.00	29,000.00	-7,180.00	24.76	382,275.00	305,000.00	77,275.00	25.34
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	40,702.00	41,000.00	-298.00	0.73	430,225.00	411,000.00	19,225.00	4.68
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	133,504.00	116,000.00	17,504.00	15.09	921,946.00	1,164,000.00	-242,054.00	20.80
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	133,504.00	116,000.00	17,504.00	15.09	921,946.00	1,164,000.00	-242,054.00	20.80
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,630,000.00</b>	<b>151,468.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>30,468.00</b>	<b>25.18</b>	<b>1,182,335.00</b>	<b>1,287,000.00</b>	<b>-104,665.00</b>	<b>8.13</b>
勞務成本	511	1	484,000.00	33,072.00	34,000.00	-928.00	2.73	425,788.00	372,000.00	53,788.00	14.46
加工成本	5111	8	208,000.00	11,541.00	13,000.00	-1,459.00	11.22	200,266.00	152,000.00	48,266.00	31.75
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	21,531.00	21,000.00	531.00	2.53	225,522.00	220,000.00	5,522.00	2.51
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	101,206.00	86,000.00	15,206.00	17.68	730,300.00	895,000.00	-164,700.00	18.40
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	101,206.00	86,000.00	15,206.00	17.68	730,300.00	895,000.00	-164,700.00	18.40
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	15,990.00	1,000.00	14,990.00	1,499.00	19,176.00	19,000.00	176.00	0.93
行銷費用	5191	6	33,000.00	15,990.00	1,000.00	14,990.00	1,499.00	19,176.00	19,000.00	176.00	0.93
管理及總務費用	51A	4	3,000.00	1,200.00	-	1,200.00	-	7,071.00	1,000.00	6,071.00	607.10
管理費用及總務費用	51A1	A	3,000.00	1,200.00	-	1,200.00	-	7,071.00	1,000.00	6,071.00	607.10
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>644,000.00</b>	<b>44,558.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-20,442.00</b>	<b>31.45</b>	<b>552,111.00</b>	<b>593,000.00</b>	<b>-40,889.00</b>	<b>6.90</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 10 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>109,508.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>68,508.00</b>	<b>167.09</b>	<b>893,879.00</b>	<b>428,000.00</b>	<b>465,879.00</b>	<b>108.85</b>
其他業務外費用	522	7	532,000.00	109,508.00	41,000.00	68,508.00	167.09	893,879.00	428,000.00	465,879.00	108.85
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	102,280.00	39,000.00	63,280.00	162.26	861,273.00	404,000.00	457,273.00	113.19
雜項費用	522Y	0	32,000.00	7,228.00	2,000.00	5,228.00	261.40	32,606.00	24,000.00	8,606.00	35.86
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-482,000.00</b>	<b>-109,508.00</b>	<b>-41,000.00</b>	<b>-68,508.00</b>	<b>167.09</b>	<b>-888,770.00</b>	<b>-423,000.00</b>	<b>-465,770.00</b>	<b>110.11</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>162,000.00</b>	<b>-64,950.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-88,950.00</b>	<b>370.63</b>	<b>-336,659.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>-506,659.00</b>	<b>298.03</b>