

# 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 11 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>15,306,033.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,448,898.00</b>	<b>9.47</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10,175,978.00</b>	<b>66.48</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>121,405.00</b>	<b>0.79</b>
現金	111	5	9,943,474.00	64.96	應付款項	212	1	119,415.00	0.78
銀行存款	1112	8	9,923,474.00	64.83	應付代收款	2123	A	23,173.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	96,242.00	0.63
應收款項	113	0	90,806.00	0.59	預收款項	213	9	1,990.00	0.01
應收帳款	1133	9	90,810.00	0.59	預收貨款	2131	5	1,990.00	0.01
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>8.67</b>
存貨	114	7	140,468.00	0.92	什項負債	236	7	815,830.00	5.33
物料	1143	6	96,723.00	0.63	存入保證金	2361	3	190,430.00	1.24
在製品	1146	5	43,745.00	0.29	應付代管資產	2364	2	625,400.00	4.09
預付款項	115	4	1,230.00	0.01	內部往來	238	1	511,663.00	3.34
預付費用	1154	0	1,230.00	0.01	內部往來	2381	8	511,663.00	3.34
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>528,332.00</b>	<b>3.45</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>13,857,135.00</b>	<b>90.53</b>
房屋及建築	133	6	528,332.00	3.45	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>93.63</b>
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.60	基金	311	3	14,330,779.00	93.63
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,471,668.00	16.15	基金	3111	0	14,330,779.00	93.63
交通及運輸設備	135	A	0.00		<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-473,644.00</b>	<b>-3.09</b>
交通及運輸設備	1351	7	527,000.00	3.44	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.44	累積賸餘	3311	6	0.00	
什項設備	136	8	0.00		本期賸餘	3312	2	0.00	
什項設備	1361	4	17,200.00	0.11	累積短絀(-)	332	7	473,644.00	3.09

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 11 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		
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	17,200.00	0.11	本期短絀	3322	0	473,644.00	3.09
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>4,601,723.00</b>	<b>30.06</b>					
非業務資產	171	4	170,753.00	1.12					
其他非業務資產	171Y	7	1,110,868.00	7.26					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	940,115.00	6.14					
什項資產	172	1	625,400.00	4.09					
代管資產	1726	0	625,400.00	4.09					
內部往來	175	3	3,805,570.00	24.86					
內部往來	1751	0	3,805,570.00	24.86					
合 計			<b>15,306,033.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>15,306,033.00</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 11 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>389,142.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>203,142.00</b>	<b>109.22</b>	<b>2,123,588.00</b>	<b>2,066,000.00</b>	<b>57,588.00</b>	<b>2.79</b>
勞務收入	411	2	874,000.00	69,069.00	70,000.00	-931.00	1.33	881,569.00	786,000.00	95,569.00	12.16
加工收入	4111	9	379,000.00	32,245.00	29,000.00	3,245.00	11.19	414,520.00	334,000.00	80,520.00	24.11
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	36,824.00	41,000.00	-4,176.00	10.19	467,049.00	452,000.00	15,049.00	3.33
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	320,073.00	116,000.00	204,073.00	175.93	1,242,019.00	1,280,000.00	-37,981.00	2.97
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	320,073.00	116,000.00	204,073.00	175.93	1,242,019.00	1,280,000.00	-37,981.00	2.97
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,630,000.00</b>	<b>314,449.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>193,449.00</b>	<b>159.88</b>	<b>1,496,784.00</b>	<b>1,408,000.00</b>	<b>88,784.00</b>	<b>6.31</b>
勞務成本	511	1	484,000.00	35,772.00	34,000.00	1,772.00	5.21	461,560.00	406,000.00	55,560.00	13.68
加工成本	5111	8	208,000.00	16,700.00	13,000.00	3,700.00	28.46	216,966.00	165,000.00	51,966.00	31.49
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	19,072.00	21,000.00	-1,928.00	9.18	244,594.00	241,000.00	3,594.00	1.49
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	217,391.00	86,000.00	131,391.00	152.78	947,691.00	981,000.00	-33,309.00	3.40
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	217,391.00	86,000.00	131,391.00	152.78	947,691.00	981,000.00	-33,309.00	3.40
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	61,286.00	1,000.00	60,286.00	6,028.60	80,462.00	20,000.00	60,462.00	302.31
行銷費用	5191	6	33,000.00	61,286.00	1,000.00	60,286.00	6,028.60	80,462.00	20,000.00	60,462.00	302.31
管理及總務費用	51A	4	3,000.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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>74,693.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>9,693.00</b>	<b>14.91</b>	<b>626,804.00</b>	<b>658,000.00</b>	<b>-31,196.00</b>	<b>4.74</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 11 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>211,678.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>170,678.00</b>	<b>416.29</b>	<b>1,105,557.00</b>	<b>469,000.00</b>	<b>636,557.00</b>	<b>135.73</b>
其他業務外費用	522	7	532,000.00	211,678.00	41,000.00	170,678.00	416.29	1,105,557.00	469,000.00	636,557.00	135.73
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	207,943.00	39,000.00	168,943.00	433.19	1,069,216.00	443,000.00	626,216.00	141.36
雜項費用	522Y	0	32,000.00	3,735.00	2,000.00	1,735.00	86.75	36,341.00	26,000.00	10,341.00	39.77
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-482,000.00</b>	<b>-211,678.00</b>	<b>-41,000.00</b>	<b>-170,678.00</b>	<b>416.29</b>	<b>-1,100,448.00</b>	<b>-464,000.00</b>	<b>-636,448.00</b>	<b>137.17</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>162,000.00</b>	<b>-136,985.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-160,985.00</b>	<b>670.77</b>	<b>-473,644.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>-667,644.00</b>	<b>344.15</b>