

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 12 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	15,777,494.00	100.00	負債	2	9	1,446,715.00	9.17
流動資產	11	8	9,956,756.00	63.11	流動負債	21	7	126,752.00	0.80
現金	111	5	9,724,820.00	61.64	應付款項	212	1	122,562.00	0.78
銀行存款	1112	8	9,704,820.00	61.51	應付代收款	2123	A	20,775.00	0.13
零用及週轉金	1113	4	20,000.00	0.13	應付費用	2125	3	101,787.00	0.65
應收款項	113	0	96,955.00	0.61	預收款項	213	9	4,190.00	0.03
應收帳款	1133	9	91,747.00	0.58	預收貨款	2131	5	4,190.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	917.00	0.01	其他負債	23	3	1,319,963.00	8.37
應收利息	113F	1	6,125.00	0.04	什項負債	236	7	808,300.00	5.12
存貨	114	7	134,981.00	0.86	存入保證金	2361	3	182,900.00	1.16
物料	1143	6	93,864.00	0.59	應付代管資產	2364	2	625,400.00	3.96
在製品	1146	5	41,117.00	0.26	內部往來	238	1	511,663.00	3.24
固定資產	13	4	522,777.00	3.31	內部往來	2381	8	511,663.00	3.24
房屋及建築	133	6	522,777.00	3.31	淨值	3	8	14,330,779.00	90.83
房屋及建築	1331	2	3,000,000.00	19.01	基金	31	6	14,330,779.00	90.83
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	2,477,223.00	15.70	基金	311	3	14,330,779.00	90.83
交通及運輸設備	135	A	0.00		基金	3111	0	14,330,779.00	90.83
交通及運輸設備	1351	7	527,000.00	3.34	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	527,000.00	3.34	累積賸餘	331	0	0.00	
什項設備	136	8	0.00		累積賸餘	3311	6	0.00	
什項設備	1361	4	17,200.00	0.11	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	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 12 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		
其他資產	17	7	5,297,961.00	33.58					
非業務資產	171	4	167,276.00	1.06					
其他非業務資產	171Y	7	1,110,868.00	7.04					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	943,592.00	5.98					
什項資產	172	1	625,400.00	3.96					
代管資產	1726	0	625,400.00	3.96					
內部往來	175	3	4,505,285.00	28.56					
內部往來	1751	0	4,505,285.00	28.56					
合 計			15,777,494.00	100.00	合 計			15,777,494.00	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 12 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	214,459.00	208,000.00	6,459.00	3.11	2,338,047.00	2,274,000.00	64,047.00	2.82
勞務收入	411	2	874,000.00	96,577.00	88,000.00	8,577.00	9.75	978,146.00	874,000.00	104,146.00	11.92
加工收入	4111	9	379,000.00	32,047.00	45,000.00	-12,953.00	28.78	446,567.00	379,000.00	67,567.00	17.83
其他勞務收入	411Y	5	495,000.00	64,530.00	43,000.00	21,530.00	50.07	531,579.00	495,000.00	36,579.00	7.39
銷貨收入	412	0	1,400,000.00	117,882.00	120,000.00	-2,118.00	1.77	1,359,901.00	1,400,000.00	-40,099.00	2.86
製成品銷貨收入	4123	9	1,400,000.00	117,882.00	120,000.00	-2,118.00	1.77	1,359,901.00	1,400,000.00	-40,099.00	2.86
業務成本與費用	51	4	1,630,000.00	131,362.00	222,000.00	-90,638.00	40.83	1,628,146.00	1,630,000.00	-1,854.00	0.11
勞務成本	511	1	484,000.00	49,740.00	78,000.00	-28,260.00	36.23	511,300.00	484,000.00	27,300.00	5.64
加工成本	5111	8	208,000.00	16,695.00	43,000.00	-26,305.00	61.17	233,661.00	208,000.00	25,661.00	12.34
其他勞務成本	511Y	4	276,000.00	33,045.00	35,000.00	-1,955.00	5.59	277,639.00	276,000.00	1,639.00	0.59
銷貨成本	512	9	1,110,000.00	108,289.00	129,000.00	-20,711.00	16.06	1,055,980.00	1,110,000.00	-54,020.00	4.87
製成品銷貨成本	5123	8	1,110,000.00	108,289.00	129,000.00	-20,711.00	16.06	1,055,980.00	1,110,000.00	-54,020.00	4.87
行銷及業務費用	519	0	33,000.00	-29,087.00	13,000.00	-42,087.00	323.75	51,375.00	33,000.00	18,375.00	55.68
行銷費用	5191	6	33,000.00	-30,000.00	13,000.00	-43,000.00	330.77	50,462.00	33,000.00	17,462.00	52.92
業務費用	5192	2	-	913.00	-	913.00	-	913.00	-	913.00	-
管理及總務費用	51A	4	3,000.00	2,420.00	2,000.00	420.00	21.00	9,491.00	3,000.00	6,491.00	216.37
管理費用及總務費用	51A1	A	3,000.00	2,420.00	2,000.00	420.00	21.00	9,491.00	3,000.00	6,491.00	216.37
業務賸餘(短絀一)	61	3	644,000.00	83,097.00	-14,000.00	97,097.00	693.55	709,901.00	644,000.00	65,901.00	10.23
業務外收入	42	3	50,000.00	24,958.00	45,000.00	-20,042.00	44.54	30,067.00	50,000.00	-19,933.00	39.87
財務收入	421	A	50,000.00	24,958.00	45,000.00	-20,042.00	44.54	30,047.00	50,000.00	-19,953.00	39.91

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 12 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	%
利息收入	4211	7	50,000.00	24,958.00	45,000.00	-20,042.00	44.54	30,047.00	50,000.00	-19,953.00	39.91
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	334,126.00	63,000.00	271,126.00	430.36	1,439,683.00	532,000.00	907,683.00	170.62
其他業務外費用	522	7	532,000.00	334,126.00	63,000.00	271,126.00	430.36	1,439,683.00	532,000.00	907,683.00	170.62
監所其他業務費	5227	1	500,000.00	329,971.00	57,000.00	272,971.00	478.90	1,399,187.00	500,000.00	899,187.00	179.84
雜項費用	522Y	0	32,000.00	4,155.00	6,000.00	-1,845.00	30.75	40,496.00	32,000.00	8,496.00	26.55
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-482,000.00	-309,168.00	-18,000.00	-291,168.00	1,617.60	-1,409,616.00	-482,000.00	-927,616.00	192.45
本期賸餘(短絀一)	66	4	162,000.00	-226,071.00	-32,000.00	-194,071.00	606.47	-699,715.00	162,000.00	-861,715.00	531.92