

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 108 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 14,954,940.00 | 100.00 | 負債 | 774,730.00 | 5.18 |
| 流動資產 | 9,064,737.00 | 60.61 | 流動負債 | 120,967.00 | 0.81 |
| 現金 | 884,265.00 | 5.91 | 應付款項 | 111,112.00 | 0.74 |
| 銀行存款 | 864,265.00 | 5.78 | 應付代收款 | 21,921.00 | 0.15 |
| 零用及週轉金 | 20,000.00 | 0.13 | 應付費用 | 89,191.00 | 0.60 |
| 流動金融資產 | 8,000,000.00 | 53.49 | 預收款項 | 9,855.00 | 0.07 |
| 其他金融資產－流動 | 8,000,000.00 | 53.49 | 預收貨款 | 9,855.00 | 0.07 |
| 應收款項 | 106,977.00 | 0.72 | 其他負債 | 653,763.00 | 4.37 |
| 應收帳款 | 92,827.00 | 0.62 | 什項負債 | 142,100.00 | 0.95 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 1,591.00 | 0.01 | 存入保證金 | 142,100.00 | 0.95 |
| 應收利息 | 15,741.00 | 0.11 | 內部往來 | 511,663.00 | 3.42 |
| 存貨 | 73,495.00 | 0.49 | 內部往來 | 511,663.00 | 3.42 |
| 原料 | 4,207.00 | 0.03 | 淨值 | 14,180,210.00 | 94.82 |
| 物料 | 25,322.00 | 0.17 | 基金 | 14,330,779.00 | 95.83 |
| 製成品 | 43,966.00 | 0.29 | 基金 | 14,330,779.00 | 95.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 439,452.00 | 2.94 | 基金 | 14,330,779.00 | 95.83 |
| 房屋及建築 | 439,452.00 | 2.94 | 累積餘絀 | -150,569.00 | -1.01 |
| 房屋及建築 | 3,000,000.00 | 20.06 | 累積賸餘 | - | - |
| 累計折舊－房屋及建築 | 2,560,548.00 | 17.12 | 累積賸餘 | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | 本期賸餘 | - | - |
| 交通及運輸設備 | 527,000.00 | 3.52 | 累積短絀 | -150,569.00 | -1.01 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 527,000.00 | 3.52 | 本期短絀 | -150,569.00 | -1.01 |
| 什項設備 | - | - | | | |

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 108 年 03 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 | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 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 | 2,439,000.00 | 197,924.00 | 201,000.00 | -3,076.00 | 1.53 | 576,681.00 | 604,000.00 | -27,319.00 | 4.52 |
| 勞務收入 | 1,131,000.00 | 110,347.00 | 93,000.00 | 17,347.00 | 18.65 | 301,362.00 | 280,000.00 | 21,362.00 | 7.63 |
| 加工收入 | 435,000.00 | 51,471.00 | 35,000.00 | 16,471.00 | 47.06 | 131,254.00 | 106,000.00 | 25,254.00 | 23.82 |
| 其他勞務收入 | 696,000.00 | 58,876.00 | 58,000.00 | 876.00 | 1.51 | 170,108.00 | 174,000.00 | -3,892.00 | 2.24 |
| 銷貨收入 | 1,308,000.00 | 87,577.00 | 108,000.00 | -20,423.00 | 18.91 | 275,319.00 | 324,000.00 | -48,681.00 | 15.02 |
| 製成品銷貨收入 | 1,308,000.00 | 87,577.00 | 108,000.00 | -20,423.00 | 18.91 | 275,319.00 | 324,000.00 | -48,681.00 | 15.02 |
| 業務成本與費用 | 1,685,000.00 | 126,243.00 | 134,000.00 | -7,757.00 | 5.79 | 376,402.00 | 408,000.00 | -31,598.00 | 7.74 |
| 勞務成本 | 598,000.00 | 57,194.00 | 49,000.00 | 8,194.00 | 16.72 | 156,794.00 | 143,000.00 | 13,794.00 | 9.65 |
| 加工成本 | 229,000.00 | 26,678.00 | 19,000.00 | 7,678.00 | 40.41 | 68,253.00 | 55,000.00 | 13,253.00 | 24.10 |
| 其他勞務成本 | 369,000.00 | 30,516.00 | 30,000.00 | 516.00 | 1.72 | 88,541.00 | 88,000.00 | 541.00 | 0.61 |
| 銷貨成本 | 1,037,000.00 | 65,809.00 | 82,000.00 | -16,191.00 | 19.75 | 215,976.00 | 257,000.00 | -41,024.00 | 15.96 |
| 製成品銷貨成本 | 1,037,000.00 | 65,809.00 | 82,000.00 | -16,191.00 | 19.75 | 215,976.00 | 257,000.00 | -41,024.00 | 15.96 |
| 行銷及業務費用 | 41,000.00 | 400.00 | 2,000.00 | -1,600.00 | 80.00 | 597.00 | 6,000.00 | -5,403.00 | 90.05 |
| 行銷費用 | 41,000.00 | 400.00 | 2,000.00 | -1,600.00 | 80.00 | 597.00 | 6,000.00 | -5,403.00 | 90.05 |
| 管理及總務費用 | 9,000.00 | 2,840.00 | 1,000.00 | 1,840.00 | 184.00 | 3,035.00 | 2,000.00 | 1,035.00 | 51.75 |
| 管理費用及總務費用 | 9,000.00 | 2,840.00 | 1,000.00 | 1,840.00 | 184.00 | 3,035.00 | 2,000.00 | 1,035.00 | 51.75 |
| 業務賸餘（短絀） | 754,000.00 | 71,681.00 | 67,000.00 | 4,681.00 | 6.99 | 200,279.00 | 196,000.00 | 4,279.00 | 2.18 |
| 業務外收入 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務收入 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息收入 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 108 年 03 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 | | | |
|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|---------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 業務外費用 | 627,000.00 | 182,704.00 | 28,000.00 | 154,704.00 | 552.51 | 350,848.00 | 84,000.00 | 266,848.00 | 317.68 |
| 其他業務外費用 | 627,000.00 | 182,704.00 | 28,000.00 | 154,704.00 | 552.51 | 350,848.00 | 84,000.00 | 266,848.00 | 317.68 |
| 監所其他業務費 | 589,000.00 | 179,120.00 | 25,000.00 | 154,120.00 | 616.48 | 340,834.00 | 75,000.00 | 265,834.00 | 354.45 |
| 雜項費用 | 38,000.00 | 3,584.00 | 3,000.00 | 584.00 | 19.47 | 10,014.00 | 9,000.00 | 1,014.00 | 11.27 |
| 業務外賸餘（短絀） | -597,000.00 | -182,704.00 | -28,000.00 | -154,704.00 | -552.51 | -350,848.00 | -84,000.00 | -266,848.00 | -317.68 |
| 本期賸餘（短絀） | 157,000.00 | -111,023.00 | 39,000.00 | -150,023.00 | 384.67 | -150,569.00 | 112,000.00 | -262,569.00 | 234.44 |