

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 109 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>15,277,887.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>897,866.00</b>	<b>5.88</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,547,332.00</b>	<b>55.95</b>	<b>流動負債</b>	<b>150,503.00</b>	<b>0.99</b>
現金	1,325,957.00	8.68	應付款項	143,913.00	0.94
銀行存款	1,305,957.00	8.55	應付代收款	23,412.00	0.15
零用及週轉金	20,000.00	0.13	應付費用	120,501.00	0.79
<b>流動金融資產</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>45.82</b>	預收款項	6,590.00	0.04
其他金融資產－流動	7,000,000.00	45.82	預收貨款	6,590.00	0.04
<b>應收款項</b>	<b>186,990.00</b>	<b>1.22</b>	<b>其他負債</b>	<b>747,363.00</b>	<b>4.89</b>
應收帳款	173,823.00	1.14	什項負債	195,700.00	1.28
備抵呆帳－應收帳款	1,200.00	0.01	存入保證金	195,700.00	1.28
應收利息	14,367.00	0.09	內部往來	551,663.00	3.61
<b>存貨</b>	<b>34,385.00</b>	<b>0.23</b>	內部往來	551,663.00	3.61
原料	9,928.00	0.06	<b>淨值</b>	<b>14,380,021.00</b>	<b>94.12</b>
物料	8,480.00	0.06	<b>基金</b>	<b>14,330,779.00</b>	<b>93.80</b>
製成品	15,977.00	0.10	基金	14,330,779.00	93.80
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>383,902.00</b>	<b>2.51</b>	基金	14,330,779.00	93.80
房屋及建築	383,902.00	2.51	<b>累積餘絀</b>	<b>49,242.00</b>	<b>0.32</b>
房屋及建築	3,000,000.00	19.64	累積賸餘	49,242.00	0.32
累計折舊－房屋及建築	2,616,098.00	17.12	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	-	-	本期賸餘	49,242.00	0.32
交通及運輸設備	527,000.00	3.45			
累計折舊－交通及運輸設備	527,000.00	3.45			
什項設備	-	-			

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 109 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,200.00	0.11			
累計折舊—什項設備	17,200.00	0.11			
<b>其他資產</b>	<b>6,346,653.00</b>	<b>41.54</b>			
什項資產	155,191.00	1.02			
其他什項資產	155,191.00	1.02			
內部往來	6,191,462.00	40.53			
內部往來	6,191,462.00	40.53			
<b>合 計</b>	<b>15,277,887.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>15,277,887.00</b>	<b>100.00</b>

信託代理及保證負債100,000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 109 年 01 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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,771,000.00</b>	<b>263,098.00</b>	<b>226,000.00</b>	<b>37,098.00</b>	<b>16.42</b>	<b>263,098.00</b>	<b>226,000.00</b>	<b>37,098.00</b>	<b>16.42</b>
勞務收入	1,201,000.00	93,962.00	96,000.00	-2,038.00	2.12	93,962.00	96,000.00	-2,038.00	2.12
加工收入	401,000.00	46,162.00	30,000.00	16,162.00	53.87	46,162.00	30,000.00	16,162.00	53.87
其他勞務收入	800,000.00	47,800.00	66,000.00	-18,200.00	27.58	47,800.00	66,000.00	-18,200.00	27.58
銷貨收入	1,570,000.00	169,136.00	130,000.00	39,136.00	30.10	169,136.00	130,000.00	39,136.00	30.10
製成品銷貨收入	1,570,000.00	169,136.00	130,000.00	39,136.00	30.10	169,136.00	130,000.00	39,136.00	30.10
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,892,000.00</b>	<b>173,451.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>24,451.00</b>	<b>16.41</b>	<b>173,451.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>24,451.00</b>	<b>16.41</b>
勞務成本	614,000.00	48,393.00	47,000.00	1,393.00	2.96	48,393.00	47,000.00	1,393.00	2.96
加工成本	207,000.00	23,775.00	13,000.00	10,775.00	82.88	23,775.00	13,000.00	10,775.00	82.88
其他勞務成本	407,000.00	24,618.00	34,000.00	-9,382.00	27.59	24,618.00	34,000.00	-9,382.00	27.59
銷貨成本	1,063,000.00	118,298.00	85,000.00	33,298.00	39.17	118,298.00	85,000.00	33,298.00	39.17
製成品銷貨成本	1,063,000.00	118,298.00	85,000.00	33,298.00	39.17	118,298.00	85,000.00	33,298.00	39.17
行銷及業務費用	209,000.00	6,760.00	15,000.00	-8,240.00	54.93	6,760.00	15,000.00	-8,240.00	54.93
行銷費用	92,000.00	6,760.00	6,000.00	760.00	12.67	6,760.00	6,000.00	760.00	12.67
業務費用	117,000.00	-	9,000.00	-9,000.00	100.00	-	9,000.00	-9,000.00	100.00
管理及總務費用	6,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00
管理費用及總務費用	6,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>879,000.00</b>	<b>89,647.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>12,647.00</b>	<b>16.42</b>	<b>89,647.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>12,647.00</b>	<b>16.42</b>
<b>業務外收入</b>	<b>18,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 109 年 01 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	%
利息收入	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>810,000.00</b>	<b>40,405.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>8,405.00</b>	<b>26.27</b>	<b>40,405.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>8,405.00</b>	<b>26.27</b>
其他業務外費用	810,000.00	40,405.00	32,000.00	8,405.00	26.27	40,405.00	32,000.00	8,405.00	26.27
監所其他業務費	766,000.00	35,923.00	29,000.00	6,923.00	23.87	35,923.00	29,000.00	6,923.00	23.87
雜項費用	44,000.00	4,482.00	3,000.00	1,482.00	49.40	4,482.00	3,000.00	1,482.00	49.40
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-792,000.00</b>	<b>-40,405.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-8,405.00</b>	<b>-26.27</b>	<b>-40,405.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-8,405.00</b>	<b>26.27</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>87,000.00</b>	<b>49,242.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>4,242.00</b>	<b>9.43</b>	<b>49,242.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>4,242.00</b>	<b>9.43</b>