

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 14,952,693.00 | 100.00 | 負債 | 1,128,310.00 | 7.55 |
| 流動資產 | 8,219,217.00 | 54.97 | 流動負債 | 172,512.00 | 1.15 |
| 現金 | 6,079,185.00 | 40.66 | 應付款項 | 170,432.00 | 1.14 |
| 銀行存款 | 6,059,185.00 | 40.52 | 應付代收款 | 2,500.00 | 0.02 |
| 零用及週轉金 | 20,000.00 | 0.13 | 應付費用 | 167,932.00 | 1.12 |
| 流動金融資產 | 1,500,000.00 | 10.03 | 預收款項 | 2,080.00 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 1,500,000.00 | 10.03 | 預收貨款 | 2,080.00 | 0.01 |
| 應收款項 | 102,048.00 | 0.68 | 其他負債 | 955,798.00 | 6.39 |
| 應收帳款 | 103,248.00 | 0.69 | 遞延負債 | 73,635.00 | 0.49 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 1,200.00 | 0.01 | 遞延收入 | 73,635.00 | 0.49 |
| 存貨 | 39,227.00 | 0.26 | 什項負債 | 330,500.00 | 2.21 |
| 原料 | 7,517.00 | 0.05 | 存入保證金 | 320,000.00 | 2.14 |
| 物料 | 6,561.00 | 0.04 | 暫收及待結轉帳項 | 10,500.00 | 0.07 |
| 製成品 | 25,149.00 | 0.17 | 內部往來 | 551,663.00 | 3.69 |
| 預付款項 | 498,757.00 | 3.34 | 內部往來 | 551,663.00 | 3.69 |
| 預付費用 | 5,000.00 | 0.03 | 淨值 | 13,824,383.00 | 92.45 |
| 其他預付款 | 493,757.00 | 3.30 | 基金 | 14,330,779.00 | 95.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 345,017.00 | 2.31 | 基金 | 14,330,779.00 | 95.84 |
| 房屋及建築 | 345,017.00 | 2.31 | 基金 | 14,330,779.00 | 95.84 |
| 房屋及建築 | 3,000,000.00 | 20.06 | 累積餘絀 | -506,396.00 | -3.39 |
| 累計折舊－房屋及建築 | 2,654,983.00 | 17.76 | 累積賸餘 | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | 累積賸餘 | - | - |
| 交通及運輸設備 | 527,000.00 | 3.52 | 本期賸餘 | - | - |

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 527,000.00 | 3.52 | 累積短絀 | -506,396.00 | -3.39 |
| 什項設備 | - | - | 本期短絀 | -506,396.00 | -3.39 |
| 什項設備 | 17,200.00 | 0.12 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 17,200.00 | 0.12 | | | |
| 其他資產 | 6,388,459.00 | 42.72 | | | |
| 什項資產 | 196,997.00 | 1.32 | | | |
| 其他什項資產 | 196,997.00 | 1.32 | | | |
| 內部往來 | 6,191,462.00 | 41.41 | | | |
| 內部往來 | 6,191,462.00 | 41.41 | | | |
| 合 計 | 14,952,693.00 | 100.00 | 合 計 | 14,952,693.00 | 100.00 |

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 08 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 | 2,771,000.00 | 256,149.00 | 229,000.00 | 27,149.00 | 11.86 | 1,879,222.00 | 1,838,000.00 | 41,222.00 | 2.24 |
| 勞務收入 | 1,201,000.00 | 143,635.00 | 99,000.00 | 44,635.00 | 45.09 | 1,089,518.00 | 796,000.00 | 293,518.00 | 36.87 |
| 加工收入 | 401,000.00 | 60,175.00 | 33,000.00 | 27,175.00 | 82.35 | 416,160.00 | 264,000.00 | 152,160.00 | 57.64 |
| 其他勞務收入 | 800,000.00 | 83,460.00 | 66,000.00 | 17,460.00 | 26.45 | 673,358.00 | 532,000.00 | 141,358.00 | 26.57 |
| 銷貨收入 | 1,570,000.00 | 112,514.00 | 130,000.00 | -17,486.00 | 13.45 | 789,704.00 | 1,042,000.00 | -252,296.00 | 24.21 |
| 製成品銷貨收入 | 1,570,000.00 | 112,514.00 | 130,000.00 | -17,486.00 | 13.45 | 789,704.00 | 1,042,000.00 | -252,296.00 | 24.21 |
| 業務成本與費用 | 1,892,000.00 | 180,710.00 | 152,000.00 | 28,710.00 | 18.89 | 1,179,016.00 | 1,248,000.00 | -68,984.00 | 5.53 |
| 勞務成本 | 614,000.00 | 87,825.00 | 49,000.00 | 38,825.00 | 79.23 | 575,510.00 | 405,000.00 | 170,510.00 | 42.10 |
| 加工成本 | 207,000.00 | 36,794.00 | 17,000.00 | 19,794.00 | 116.44 | 220,636.00 | 136,000.00 | 84,636.00 | 62.23 |
| 其他勞務成本 | 407,000.00 | 51,031.00 | 32,000.00 | 19,031.00 | 59.47 | 354,874.00 | 269,000.00 | 85,874.00 | 31.92 |
| 銷貨成本 | 1,063,000.00 | 86,616.00 | 88,000.00 | -1,384.00 | 1.57 | 554,168.00 | 704,000.00 | -149,832.00 | 21.28 |
| 製成品銷貨成本 | 1,063,000.00 | 86,616.00 | 88,000.00 | -1,384.00 | 1.57 | 554,168.00 | 704,000.00 | -149,832.00 | 21.28 |
| 行銷及業務費用 | 209,000.00 | 5,929.00 | 15,000.00 | -9,071.00 | 60.47 | 48,038.00 | 135,000.00 | -86,962.00 | 64.42 |
| 行銷費用 | 92,000.00 | 4,180.00 | 6,000.00 | -1,820.00 | 30.33 | 33,485.00 | 51,000.00 | -17,515.00 | 34.34 |
| 業務費用 | 117,000.00 | 1,749.00 | 9,000.00 | -7,251.00 | 80.57 | 14,553.00 | 84,000.00 | -69,447.00 | 82.68 |
| 管理及總務費用 | 6,000.00 | 340.00 | - | 340.00 | - | 1,300.00 | 4,000.00 | -2,700.00 | 67.50 |
| 管理費用及總務費用 | 6,000.00 | 340.00 | - | 340.00 | - | 1,300.00 | 4,000.00 | -2,700.00 | 67.50 |
| 業務賸餘（短絀） | 879,000.00 | 75,439.00 | 77,000.00 | -1,561.00 | 2.03 | 700,206.00 | 590,000.00 | 110,206.00 | 18.68 |
| 業務外收入 | 18,000.00 | 865.00 | - | 865.00 | - | 11,167.00 | 11,000.00 | 167.00 | 1.52 |
| 財務收入 | 18,000.00 | - | - | - | - | 10,302.00 | 11,000.00 | -698.00 | 6.35 |

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 08 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 | - | - | - | - | 10,302.00 | 11,000.00 | -698.00 | 6.35 |
| 其他業務外收入 | - | 865.00 | - | 865.00 | - | 865.00 | - | 865.00 | - |
| 受贈收入 | - | 865.00 | - | 865.00 | - | 865.00 | - | 865.00 | - |
| 業務外費用 | 810,000.00 | 52,978.00 | 63,000.00 | -10,022.00 | 15.91 | 1,217,769.00 | 434,000.00 | 783,769.00 | 180.59 |
| 其他業務外費用 | 810,000.00 | 52,978.00 | 63,000.00 | -10,022.00 | 15.91 | 1,217,769.00 | 434,000.00 | 783,769.00 | 180.59 |
| 監所其他業務費 | 766,000.00 | 52,978.00 | 60,000.00 | -7,022.00 | 11.70 | 1,186,530.00 | 406,000.00 | 780,530.00 | 192.25 |
| 雜項費用 | 44,000.00 | - | 3,000.00 | -3,000.00 | 100.00 | 31,239.00 | 28,000.00 | 3,239.00 | 11.57 |
| 業務外賸餘（短絀） | -792,000.00 | -52,113.00 | -63,000.00 | 10,887.00 | -17.28 | -1,206,602.00 | -423,000.00 | -783,602.00 | 185.25 |
| 本期賸餘（短絀） | 87,000.00 | 23,326.00 | 14,000.00 | 9,326.00 | 66.61 | -506,396.00 | 167,000.00 | -673,396.00 | 403.23 |