

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署彰化看守所

中華民國 105 年 10 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	33,070,406.42	100.00	負債	2	9	5,482,002.00	16.58
流動資產	11	8	31,311,396.42	94.68	流動負債	21	7	125,611.00	0.38
現金	111	5	31,072,755.42	93.96	應付款項	212	1	113,984.00	0.34
銀行存款	1112	8	31,062,755.42	93.93	應付代收款	2123	A	20,731.00	0.06
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	93,253.00	0.28
應收款項	113	0	67,067.00	0.20	預收款項	213	9	11,627.00	0.04
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	預收貨款	2131	5	11,627.00	0.04
應收帳款	1133	9	67,480.00	0.20	其他負債	23	3	5,356,391.00	16.20
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	124.00	0.00	什項負債	236	7	940,401.00	2.84
存貨	114	7	163,174.00	0.49	存入保證金	2361	3	413,000.00	1.25
原料	1142	0	115,124.00	0.35	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.59
物料	1143	6	23,272.00	0.07	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.35
在製品	1146	5	24,778.00	0.07	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.35
預付款項	115	4	8,400.00	0.03	淨值	3	8	27,588,404.42	83.42
預付費用	1154	0	8,400.00	0.03	基金	31	6	27,509,575.42	83.18
固定資產	13	4	28,063.00	0.08	基金	311	3	27,509,575.42	83.18
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	83.18
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.19	累積餘絀(-)	33	2	78,829.00	0.24
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.19	累積賸餘	331	0	78,829.00	0.24
機械及設備	134	3	0.00		累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	582,192.00	1.76	本期賸餘	3312	2	78,829.00	0.24
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76					
交通及運輸設備	135	A	0.00						

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署彰化看守所

中華民國 105 年 10 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		
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.95					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.95					
什項設備	136	8	28,063.00	0.08					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	316,197.00	0.96					
遞延借項	16	9	510,936.00	1.54					
遞延費用	161	6	510,936.00	1.54					
遞延費用	1611	2	510,936.00	1.54					
其他資產	17	7	1,220,011.00	3.69					
非業務資產	171	4	78,074.00	0.24					
其他非業務資產	171Y	7	519,700.00	1.57					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	441,626.00	1.34					
什項資產	172	1	527,401.00	1.59					
代管資產	1726	0	527,401.00	1.59					
內部往來	175	3	614,536.00	1.86					
內部往來	1751	0	614,536.00	1.86					
合 計			33,070,406.42	100.00	合 計		33,070,406.42	100.00	

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署彰化看守所

中華民國 105 年 10 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(-)		
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金額	%			金額	%	
業務收入	41	5	4,357,000.00	281,131.00	361,000.00	-79,869.00	22.12	4,090,588.00	3,622,000.00	468,588.00	12.94
勞務收入	411	2	1,897,000.00	90,032.00	157,000.00	-66,968.00	42.65	1,039,848.00	1,576,000.00	-536,152.00	34.02
加工收入	4111	9	1,433,000.00	53,312.00	119,000.00	-65,688.00	55.20	656,768.00	1,192,000.00	-535,232.00	44.90
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	36,720.00	38,000.00	-1,280.00	3.37	383,080.00	384,000.00	-920.00	0.24
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	191,099.00	204,000.00	-12,901.00	6.32	3,050,740.00	2,046,000.00	1,004,740.00	49.11
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	191,099.00	204,000.00	-12,901.00	6.32	3,050,740.00	2,046,000.00	1,004,740.00	49.11
業務成本與費用	51	4	2,977,000.00	198,210.00	235,000.00	-36,790.00	15.66	2,871,254.00	2,423,000.00	448,254.00	18.50
勞務成本	511	1	1,042,000.00	47,154.00	82,000.00	-34,846.00	42.50	543,143.00	843,000.00	-299,857.00	35.57
加工成本	5111	8	810,000.00	28,794.00	63,000.00	-34,206.00	54.30	351,603.00	651,000.00	-299,397.00	45.99
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	18,360.00	19,000.00	-640.00	3.37	191,540.00	192,000.00	-460.00	0.24
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	149,605.00	151,000.00	-1,395.00	0.92	2,272,443.00	1,545,000.00	727,443.00	47.08
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	149,605.00	151,000.00	-1,395.00	0.92	2,272,443.00	1,545,000.00	727,443.00	47.08
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	17,392.00	18,000.00	-608.00	3.38
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	17,392.00	18,000.00	-608.00	3.38
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,451.00	1,000.00	451.00	45.10	38,276.00	17,000.00	21,276.00	125.15
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,451.00	1,000.00	451.00	45.10	38,276.00	17,000.00	21,276.00	125.15
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,380,000.00	82,921.00	126,000.00	-43,079.00	34.19	1,219,334.00	1,199,000.00	20,334.00	1.70
業務外收入	42	3	399,000.00	31,993.00	33,000.00	-1,007.00	3.05	330,870.00	331,000.00	-130.00	0.04
財務收入	421	A	399,000.00	31,993.00	33,000.00	-1,007.00	3.05	327,370.00	331,000.00	-3,630.00	1.10
利息收入	4211	7	399,000.00	31,993.00	33,000.00	-1,007.00	3.05	327,370.00	331,000.00	-3,630.00	1.10

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署彰化看守所

中華民國 105 年 10 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	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
業務外費用	52	2	1,072,000.00	70,117.00	81,000.00	-10,883.00	13.44	1,471,375.00	905,000.00	566,375.00	62.58
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	70,117.00	81,000.00	-10,883.00	13.44	1,471,375.00	905,000.00	566,375.00	62.58
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	65,971.00	76,000.00	-10,029.00	13.20	1,410,046.00	850,000.00	560,046.00	65.89
雜項費用	522Y	0	70,000.00	4,146.00	5,000.00	-854.00	17.08	61,329.00	55,000.00	6,329.00	11.51
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-673,000.00	-38,124.00	-48,000.00	9,876.00	20.58	-1,140,505.00	-574,000.00	-566,505.00	98.69
本期賸餘(短絀一)	66	4	707,000.00	44,797.00	78,000.00	-33,203.00	42.57	78,829.00	625,000.00	-546,171.00	87.39