

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 07 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	33,051,942.42	100.00	負債	2	9	5,543,710.00	16.77
流動資產	11	8	31,180,786.42	94.34	流動負債	21	7	200,319.00	0.61
現金	111	5	30,863,955.42	93.38	應付款項	212	1	186,886.00	0.57
銀行存款	1112	8	30,853,955.42	93.35	應付代收款	2123	A	35,449.00	0.11
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	151,437.00	0.46
應收款項	113	0	146,728.00	0.44	預收款項	213	9	13,433.00	0.04
應收票據	1131	6	5,723.00	0.02	預收貨款	2131	5	13,433.00	0.04
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	其他負債	23	3	5,343,391.00	16.17
應收帳款	1133	9	141,418.00	0.43	什項負債	236	7	927,401.00	2.81
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	124.00	0.00	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.21
存貨	114	7	154,596.00	0.47	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.60
原料	1142	0	99,365.00	0.30	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.36
物料	1143	6	26,166.00	0.08	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.36
在製品	1146	5	29,065.00	0.09	淨值	3	8	27,508,232.42	83.23
預付款項	115	4	15,507.00	0.05	基金	31	6	27,509,575.42	83.23
預付費用	1154	0	15,507.00	0.05	基金	311	3	27,509,575.42	83.23
固定資產	13	4	30,163.00	0.09	基金	3111	0	27,509,575.42	83.23
房屋及建築	133	6	0.00		累積餘絀(-)	33	2	-1,343.00	-0.00
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.20	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.20	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	0.00		本期賸餘	3312	2	0.00	
機械及設備	1341	0	582,192.00	1.76	累積短絀(-)	332	7	1,343.00	0.00
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76	本期短絀	3322	0	1,343.00	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 07 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	135	A	0.00						
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	30,163.00	0.09					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	314,097.00	0.95					
遞延借項	16	9	615,684.00	1.86					
遞延費用	161	6	615,684.00	1.86					
遞延費用	1611	2	615,684.00	1.86					
其他資產	17	7	1,225,309.00	3.71					
非業務資產	171	4	83,372.00	0.25					
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	436,328.00	1.32					
什項資產	172	1	527,401.00	1.60					
代管資產	1726	0	527,401.00	1.60					
內部往來	175	3	614,536.00	1.86					
內部往來	1751	0	614,536.00	1.86					
合 計			33,051,942.42	100.00	合 計		33,051,942.42	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 07 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	%	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼									
業務收入	41	5	4,357,000.00	458,010.00	361,000.00	97,010.00	26.87	2,830,660.00	2,539,000.00	291,660.00	11.49
勞務收入	411	2	1,897,000.00	107,178.00	157,000.00	-49,822.00	31.73	736,451.00	1,105,000.00	-368,549.00	33.35
加工收入	4111	9	1,433,000.00	68,658.00	119,000.00	-50,342.00	42.30	463,131.00	835,000.00	-371,869.00	44.54
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	38,520.00	38,000.00	520.00	1.37	273,320.00	270,000.00	3,320.00	1.23
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	350,832.00	204,000.00	146,832.00	71.98	2,094,209.00	1,434,000.00	660,209.00	46.04
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	350,832.00	204,000.00	146,832.00	71.98	2,094,209.00	1,434,000.00	660,209.00	46.04
業務成本與費用	51	4	2,977,000.00	321,014.00	236,000.00	85,014.00	36.02	1,984,855.00	1,717,000.00	267,855.00	15.60
勞務成本	511	1	1,042,000.00	58,108.00	82,000.00	-23,892.00	29.14	384,334.00	597,000.00	-212,666.00	35.62
加工成本	5111	8	810,000.00	38,848.00	63,000.00	-24,152.00	38.34	247,674.00	462,000.00	-214,326.00	46.39
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	19,260.00	19,000.00	260.00	1.37	136,660.00	135,000.00	1,660.00	1.23
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	256,506.00	152,000.00	104,506.00	68.75	1,557,471.00	1,091,000.00	466,471.00	42.76
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	256,506.00	152,000.00	104,506.00	68.75	1,557,471.00	1,091,000.00	466,471.00	42.76
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	3,715.00	1,000.00	2,715.00	271.50	12,263.00	15,000.00	-2,737.00	18.25
行銷費用	5191	6	30,000.00	3,715.00	1,000.00	2,715.00	271.50	12,263.00	15,000.00	-2,737.00	18.25
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	2,685.00	1,000.00	1,685.00	168.50	30,787.00	14,000.00	16,787.00	119.91
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	2,685.00	1,000.00	1,685.00	168.50	30,787.00	14,000.00	16,787.00	119.91
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,380,000.00	136,996.00	125,000.00	11,996.00	9.60	845,805.00	822,000.00	23,805.00	2.90
業務外收入	42	3	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	234,162.00	232,000.00	2,162.00	0.93
財務收入	421	A	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	230,662.00	232,000.00	-1,338.00	0.58
利息收入	4211	7	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	230,662.00	232,000.00	-1,338.00	0.58

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 07 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	153,326.00	111,000.00	42,326.00	38.13	1,081,310.00	639,000.00	442,310.00	69.22
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	153,326.00	111,000.00	42,326.00	38.13	1,081,310.00	639,000.00	442,310.00	69.22
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	146,476.00	106,000.00	40,476.00	38.18	1,038,707.00	599,000.00	439,707.00	73.41
雜項費用	522Y	0	70,000.00	6,850.00	5,000.00	1,850.00	37.00	42,603.00	40,000.00	2,603.00	6.51
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-673,000.00	-120,604.00	-78,000.00	-42,604.00	54.62	-847,148.00	-407,000.00	-440,148.00	108.14
本期賸餘(短絀一)	66	4	707,000.00	16,392.00	47,000.00	-30,608.00	65.12	-1,343.00	415,000.00	-416,343.00	100.32