

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 106 年 09 月 30 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 | 33,217,367.42 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 5,750,245.00 | 17.31 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 31,681,368.42 | 95.38 | 流動負債 | 21 | 7 | 245,398.00 | 0.74 |
| 現金 | 111 | 5 | 31,307,271.42 | 94.25 | 應付款項 | 212 | 1 | 221,007.00 | 0.67 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 31,297,271.42 | 94.22 | 應付代收款 | 2123 | A | 39,039.00 | 0.12 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 4 | 10,000.00 | 0.03 | 應付費用 | 2125 | 3 | 181,968.00 | 0.55 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 144,241.00 | 0.43 | 預收款項 | 213 | 9 | 24,391.00 | 0.07 |
| 應收票據 | 1131 | 6 | 30,041.00 | 0.09 | 預收貨款 | 2131 | 5 | 24,391.00 | 0.07 |
| 備抵呆帳－應收票據(-) | 1132 | 2 | 305.00 | 0.00 | 其他負債 | 23 | 3 | 5,504,847.00 | 16.57 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 114,550.00 | 0.34 | 什項負債 | 236 | 7 | 1,088,857.00 | 3.28 |
| 備抵呆帳－應收帳款(-) | 1134 | 5 | 45.00 | 0.00 | 存入保證金 | 2361 | 3 | 589,956.00 | 1.78 |
| 存貨 | 114 | 7 | 218,439.00 | 0.66 | 應付代管資產 | 2364 | 2 | 498,901.00 | 1.50 |
| 原料 | 1142 | 0 | 112,591.00 | 0.34 | 內部往來 | 238 | 1 | 4,415,990.00 | 13.29 |
| 物料 | 1143 | 6 | 35,423.00 | 0.11 | 內部往來 | 2381 | 8 | 4,415,990.00 | 13.29 |
| 在製品 | 1146 | 5 | 70,425.00 | 0.21 | 淨值 | 3 | 8 | 27,467,122.42 | 82.69 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 11,417.00 | 0.03 | 基金 | 31 | 6 | 27,509,575.42 | 82.82 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 11,417.00 | 0.03 | 基金 | 311 | 3 | 27,509,575.42 | 82.82 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 20,364.00 | 0.06 | 基金 | 3111 | 0 | 27,509,575.42 | 82.82 |
| 房屋及建築 | 133 | 6 | 0.00 | | 累積餘絀(-) | 33 | 2 | -42,453.00 | -0.13 |
| 房屋及建築 | 1331 | 2 | 1,717,327.00 | 5.17 | 累積賸餘 | 331 | 0 | 0.00 | |
| 累計折舊－房屋及建築(-) | 1332 | 9 | 1,717,327.00 | 5.17 | 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 | 1.75 | 累積短絀(-) | 332 | 7 | 42,453.00 | 0.13 |
| 累計折舊－機械及設備(-) | 1342 | 6 | 582,192.00 | 1.75 | 本期短絀 | 3322 | 0 | 42,453.00 | 0.13 |

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 106 年 09 月 30 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 | 1.94 | | | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1352 | 3 | 645,369.00 | 1.94 | | | | | |
| 什項設備 | 136 | 8 | 20,364.00 | 0.06 | | | | | |
| 什項設備 | 1361 | 4 | 344,260.00 | 1.04 | | | | | |
| 累計折舊－什項設備(-) | 1362 | A | 323,896.00 | 0.98 | | | | | |
| 遞延借項 | 16 | 9 | 126,860.00 | 0.38 | | | | | |
| 遞延費用 | 161 | 6 | 126,860.00 | 0.38 | | | | | |
| 遞延費用 | 1611 | 2 | 126,860.00 | 0.38 | | | | | |
| 其他資產 | 17 | 7 | 1,388,775.00 | 4.18 | | | | | |
| 非業務資產 | 171 | 4 | 60,118.00 | 0.18 | | | | | |
| 其他非業務資產 | 171Y | 7 | 491,900.00 | 1.48 | | | | | |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 171Z | 3 | 431,782.00 | 1.30 | | | | | |
| 什項資產 | 172 | 1 | 498,901.00 | 1.50 | | | | | |
| 代管資產 | 1726 | 0 | 498,901.00 | 1.50 | | | | | |
| 內部往來 | 175 | 3 | 829,756.00 | 2.50 | | | | | |
| 內部往來 | 1751 | 0 | 829,756.00 | 2.50 | | | | | |
| 合 計 | | | 33,217,367.42 | 100.00 | 合 計 | | 33,217,367.42 | 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 106 年 09 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 | 4,203,000.00 | 484,379.00 | 350,000.00 | 134,379.00 | 38.39 | 3,499,010.00 | 3,150,000.00 | 349,010.00 | 11.08 |
| 勞務收入 | 411 | 2 | 1,447,000.00 | 131,180.00 | 121,000.00 | 10,180.00 | 8.41 | 1,056,455.00 | 1,081,000.00 | -24,545.00 | 2.27 |
| 加工收入 | 4111 | 9 | 974,000.00 | 87,940.00 | 82,000.00 | 5,940.00 | 7.24 | 670,910.00 | 728,000.00 | -57,090.00 | 7.84 |
| 其他勞務收入 | 411Y | 5 | 473,000.00 | 43,240.00 | 39,000.00 | 4,240.00 | 10.87 | 385,545.00 | 353,000.00 | 32,545.00 | 9.22 |
| 銷貨收入 | 412 | 0 | 2,756,000.00 | 353,199.00 | 229,000.00 | 124,199.00 | 54.24 | 2,442,555.00 | 2,069,000.00 | 373,555.00 | 18.05 |
| 製成品銷貨收入 | 4123 | 9 | 2,756,000.00 | 353,199.00 | 229,000.00 | 124,199.00 | 54.24 | 2,442,555.00 | 2,069,000.00 | 373,555.00 | 18.05 |
| 業務成本與費用 | 51 | 4 | 2,930,000.00 | 336,226.00 | 245,000.00 | 91,226.00 | 37.24 | 2,429,789.00 | 2,184,000.00 | 245,789.00 | 11.25 |
| 勞務成本 | 511 | 1 | 782,000.00 | 67,972.00 | 66,000.00 | 1,972.00 | 2.99 | 553,273.00 | 585,000.00 | -31,727.00 | 5.42 |
| 加工成本 | 5111 | 8 | 545,000.00 | 46,352.00 | 46,000.00 | 352.00 | 0.77 | 360,500.00 | 408,000.00 | -47,500.00 | 11.64 |
| 其他勞務成本 | 511Y | 4 | 237,000.00 | 21,620.00 | 20,000.00 | 1,620.00 | 8.10 | 192,773.00 | 177,000.00 | 15,773.00 | 8.91 |
| 銷貨成本 | 512 | 9 | 2,087,000.00 | 264,822.00 | 175,000.00 | 89,822.00 | 51.33 | 1,843,363.00 | 1,562,000.00 | 281,363.00 | 18.01 |
| 製成品銷貨成本 | 5123 | 8 | 2,087,000.00 | 264,822.00 | 175,000.00 | 89,822.00 | 51.33 | 1,843,363.00 | 1,562,000.00 | 281,363.00 | 18.01 |
| 行銷及業務費用 | 519 | 0 | 30,000.00 | 200.00 | 1,000.00 | -800.00 | 80.00 | 9,573.00 | 17,000.00 | -7,427.00 | 43.69 |
| 行銷費用 | 5191 | 6 | 30,000.00 | 200.00 | 1,000.00 | -800.00 | 80.00 | 9,573.00 | 17,000.00 | -7,427.00 | 43.69 |
| 管理及總務費用 | 51A | 4 | 31,000.00 | 3,232.00 | 3,000.00 | 232.00 | 7.73 | 23,580.00 | 20,000.00 | 3,580.00 | 17.90 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | A | 31,000.00 | 3,232.00 | 3,000.00 | 232.00 | 7.73 | 23,580.00 | 20,000.00 | 3,580.00 | 17.90 |
| 業務賸餘(短絀一) | 61 | 3 | 1,273,000.00 | 148,153.00 | 105,000.00 | 43,153.00 | 41.10 | 1,069,221.00 | 966,000.00 | 103,221.00 | 10.69 |
| 業務外收入 | 42 | 3 | 344,000.00 | 24,231.00 | 25,000.00 | -769.00 | 3.08 | 261,479.00 | 262,000.00 | -521.00 | 0.20 |
| 財務收入 | 421 | A | 344,000.00 | 24,231.00 | 25,000.00 | -769.00 | 3.08 | 261,278.00 | 262,000.00 | -722.00 | 0.28 |
| 利息收入 | 4211 | 7 | 344,000.00 | 24,231.00 | 25,000.00 | -769.00 | 3.08 | 261,278.00 | 262,000.00 | -722.00 | 0.28 |

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 106 年 09 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 | - | - | - | - | - | 201.00 | - | 201.00 | - |
| 違約罰款收入 | 422B | 4 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - |
| 雜項收入 | 422Y | A | - | - | - | - | - | 200.00 | - | 200.00 | - |
| 業務外費用 | 52 | 2 | 984,000.00 | 146,511.00 | 77,000.00 | 69,511.00 | 90.27 | 1,373,153.00 | 775,000.00 | 598,153.00 | 77.18 |
| 其他業務外費用 | 522 | 7 | 984,000.00 | 146,511.00 | 77,000.00 | 69,511.00 | 90.27 | 1,373,153.00 | 775,000.00 | 598,153.00 | 77.18 |
| 監所其他業務費 | 5227 | 1 | 919,000.00 | 139,074.00 | 72,000.00 | 67,074.00 | 93.16 | 1,319,237.00 | 728,000.00 | 591,237.00 | 81.21 |
| 雜項費用 | 522Y | 0 | 65,000.00 | 7,437.00 | 5,000.00 | 2,437.00 | 48.74 | 53,916.00 | 47,000.00 | 6,916.00 | 14.71 |
| 業務外賸餘(短絀一) | 62 | 1 | -640,000.00 | -122,280.00 | -52,000.00 | -70,280.00 | 135.15 | -1,111,674.00 | -513,000.00 | -598,674.00 | 116.70 |
| 本期賸餘(短絀一) | 66 | 4 | 633,000.00 | 25,873.00 | 53,000.00 | -27,127.00 | 51.18 | -42,453.00 | 453,000.00 | -495,453.00 | 109.37 |