

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 104 年 12 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	33,189,203.42	100.00	負債	2	9	5,679,628.00	17.11
流動資產	11	8	31,006,613.42	93.42	流動負債	21	7	246,787.00	0.74
現金	111	5	30,789,747.42	92.77	應付款項	212	1	115,742.00	0.35
銀行存款	1112	8	30,779,747.42	92.74	應付代收款	2123	A	21,609.00	0.07
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	94,133.00	0.28
應收款項	113	0	40,938.00	0.12	預收款項	213	9	131,045.00	0.39
應收票據	1131	6	28,926.00	0.09	預收貨款	2131	5	131,045.00	0.39
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	其他負債	23	3	5,432,841.00	16.37
應收帳款	1133	9	12,425.00	0.04	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.06
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	171,285.00	0.52	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.86
原料	1142	0	105,379.00	0.32	應付改善生活設施金	2366	5	0.00	
物料	1143	6	25,918.00	0.08	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.31
在製品	1146	5	39,988.00	0.12	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.31
預付款項	115	4	4,643.00	0.01	淨值	3	8	27,509,575.42	82.89
預付費用	1154	0	4,643.00	0.01	基金	31	6	27,509,575.42	82.89
固定資產	13	4	43,431.00	0.13	基金	311	3	27,509,575.42	82.89
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	82.89
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.17	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.17	累積賸餘	331	0	0.00	
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	1.75	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.75					

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 104 年 12 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	1.94					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.94					
什項設備	136	8	43,431.00	0.13					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	300,829.00	0.91					
遞延借項	16	9	860,096.00	2.59					
遞延費用	161	6	860,096.00	2.59					
遞延費用	1611	2	860,096.00	2.59					
其他資產	17	7	1,279,063.00	3.85					
非業務資產	171	4	47,676.00	0.14					
其他非業務資產	171Y	7	499,500.00	1.51					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	451,824.00	1.36					
什項資產	172	1	616,851.00	1.86					
代管資產	1726	0	616,851.00	1.86					
內部往來	175	3	614,536.00	1.85					
內部往來	1751	0	614,536.00	1.85					
合 計			33,189,203.42	100.00	合 計		33,189,203.42	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 104 年 12 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	4,048,000.00	299,768.00	346,000.00	-46,232.00	13.36	4,380,806.00	4,048,000.00	332,806.00	8.22
勞務收入	411	2	1,836,000.00	86,014.00	159,000.00	-72,986.00	45.90	1,508,263.00	1,836,000.00	-327,737.00	17.85
加工收入	4111	9	1,299,000.00	45,534.00	110,000.00	-64,466.00	58.61	1,014,823.00	1,299,000.00	-284,177.00	21.88
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	40,480.00	49,000.00	-8,520.00	17.39	493,440.00	537,000.00	-43,560.00	8.11
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	213,754.00	187,000.00	26,754.00	14.31	2,872,543.00	2,212,000.00	660,543.00	29.86
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	213,754.00	187,000.00	26,754.00	14.31	2,872,543.00	2,212,000.00	660,543.00	29.86
業務成本與費用	51	4	2,810,000.00	227,731.00	313,000.00	-85,269.00	27.24	3,059,520.00	2,810,000.00	249,520.00	8.88
勞務成本	511	1	988,000.00	47,223.00	117,000.00	-69,777.00	59.64	814,646.00	988,000.00	-173,354.00	17.55
加工成本	5111	8	720,000.00	26,983.00	93,000.00	-66,017.00	70.99	567,926.00	720,000.00	-152,074.00	21.12
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	20,240.00	24,000.00	-3,760.00	15.67	246,720.00	268,000.00	-21,280.00	7.94
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	176,833.00	178,000.00	-1,167.00	0.66	2,175,659.00	1,761,000.00	414,659.00	23.55
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	176,833.00	178,000.00	-1,167.00	0.66	2,175,659.00	1,761,000.00	414,659.00	23.55
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	2,157.00	6,000.00	-3,843.00	64.05	37,122.00	30,000.00	7,122.00	23.74
行銷費用	5191	6	30,000.00	2,000.00	6,000.00	-4,000.00	66.67	36,965.00	30,000.00	6,965.00	23.22
業務費用	5192	2	-	157.00	-	157.00	-	157.00	-	157.00	-
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,518.00	12,000.00	-10,482.00	87.35	32,093.00	31,000.00	1,093.00	3.53
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,518.00	12,000.00	-10,482.00	87.35	32,093.00	31,000.00	1,093.00	3.53
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,238,000.00	72,037.00	33,000.00	39,037.00	118.29	1,321,286.00	1,238,000.00	83,286.00	6.73
業務外收入	42	3	390,000.00	34,610.00	35,000.00	-390.00	1.11	396,798.00	390,000.00	6,798.00	1.74
財務收入	421	A	390,000.00	34,610.00	35,000.00	-390.00	1.11	396,410.00	390,000.00	6,410.00	1.64

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 104 年 12 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	%
利息收入	4211	7	390,000.00	34,610.00	35,000.00	-390.00	1.11	396,410.00	390,000.00	6,410.00	1.64
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	388.00	-	388.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	288.00	-	288.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-
業務外費用	52	2	602,000.00	184,616.00	45,000.00	139,616.00	310.26	1,954,789.00	602,000.00	1,352,789.00	224.72
其他業務外費用	522	7	602,000.00	184,616.00	45,000.00	139,616.00	310.26	1,954,789.00	602,000.00	1,352,789.00	224.72
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	180,715.00	38,000.00	142,715.00	375.57	1,887,874.00	539,000.00	1,348,874.00	250.25
雜項費用	522Y	0	63,000.00	3,901.00	7,000.00	-3,099.00	44.27	66,915.00	63,000.00	3,915.00	6.21
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-212,000.00	-150,006.00	-10,000.00	-140,006.00	1,400.06	-1,557,991.00	-212,000.00	-1,345,991.00	634.90
本期賸餘(短絀-)	66	4	1,026,000.00	-77,969.00	23,000.00	-100,969.00	439.00	-236,705.00	1,026,000.00	-1,262,705.00	123.07