

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 01 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33,095,360.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,623,858.00</b>	<b>16.99</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>30,952,769.42</b>	<b>93.53</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>191,017.00</b>	<b>0.58</b>
現金	111	5	30,649,252.42	92.61	應付款項	212	1	173,351.00	0.52
銀行存款	1112	8	30,639,252.42	92.58	應付代收款	2123	A	33,101.00	0.10
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	140,250.00	0.42
應收款項	113	0	80,030.00	0.24	預收款項	213	9	17,666.00	0.05
應收票據	1131	6	14,590.00	0.04	預收貨款	2131	5	17,666.00	0.05
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>5,432,841.00</b>	<b>16.42</b>
應收帳款	1133	9	65,853.00	0.20	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.07
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	219,527.00	0.66	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.86
原料	1142	0	137,414.00	0.42	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.34
物料	1143	6	33,671.00	0.10	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.34
在製品	1146	5	48,442.00	0.15	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,471,502.42</b>	<b>83.01</b>
預付款項	115	4	3,960.00	0.01	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>83.12</b>
預付費用	1154	0	3,960.00	0.01	基金	311	3	27,509,575.42	83.12
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>39,942.00</b>	<b>0.12</b>	基金	3111	0	27,509,575.42	83.12
房屋及建築	133	6	0.00		<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-38,073.00</b>	<b>-0.12</b>
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.19	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.19	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	38,073.00	0.12
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76	本期短絀	3322	0	38,073.00	0.12

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 01 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	39,942.00	0.12					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	304,318.00	0.92					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>825,180.00</b>	<b>2.49</b>					
遞延費用	161	6	825,180.00	2.49					
遞延費用	1611	2	825,180.00	2.49					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,277,469.00</b>	<b>3.86</b>					
非業務資產	171	4	46,082.00	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	453,418.00	1.37					
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	1.86					
內部往來	1751	0	614,536.00	1.86					
合 計			<b>33,095,360.42</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>33,095,360.42</b>	<b>100.00</b>	

# 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 01 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									
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>4,357,000.00</b>	<b>438,437.00</b>	<b>361,000.00</b>	<b>77,437.00</b>	<b>21.45</b>	<b>438,437.00</b>	<b>361,000.00</b>	<b>77,437.00</b>	<b>21.45</b>
勞務收入	411	2	1,897,000.00	103,796.00	157,000.00	-53,204.00	33.89	103,796.00	157,000.00	-53,204.00	33.89
加工收入	4111	9	1,433,000.00	62,036.00	119,000.00	-56,964.00	47.87	62,036.00	119,000.00	-56,964.00	47.87
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	41,760.00	38,000.00	3,760.00	9.89	41,760.00	38,000.00	3,760.00	9.89
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	334,641.00	204,000.00	130,641.00	64.04	334,641.00	204,000.00	130,641.00	64.04
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	334,641.00	204,000.00	130,641.00	64.04	334,641.00	204,000.00	130,641.00	64.04
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,977,000.00</b>	<b>310,833.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>75,833.00</b>	<b>32.27</b>	<b>310,833.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>75,833.00</b>	<b>32.27</b>
勞務成本	511	1	1,042,000.00	53,034.00	81,000.00	-27,966.00	34.53	53,034.00	81,000.00	-27,966.00	34.53
加工成本	5111	8	810,000.00	32,154.00	62,000.00	-29,846.00	48.14	32,154.00	62,000.00	-29,846.00	48.14
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	20,880.00	19,000.00	1,880.00	9.89	20,880.00	19,000.00	1,880.00	9.89
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	250,676.00	152,000.00	98,676.00	64.92	250,676.00	152,000.00	98,676.00	64.92
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	250,676.00	152,000.00	98,676.00	64.92	250,676.00	152,000.00	98,676.00	64.92
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	7,123.00	1,000.00	6,123.00	612.30	7,123.00	1,000.00	6,123.00	612.30
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	7,123.00	1,000.00	6,123.00	612.30	7,123.00	1,000.00	6,123.00	612.30
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>127,604.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>1,604.00</b>	<b>1.27</b>	<b>127,604.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>1,604.00</b>	<b>1.27</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>399,000.00</b>	<b>32,722.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>-278.00</b>	<b>0.84</b>	<b>32,722.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>-278.00</b>	<b>0.84</b>
財務收入	421	A	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84
利息收入	4211	7	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84

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 01 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	%
業務外費用	52	2	1,072,000.00	198,399.00	82,000.00	116,399.00	141.95	198,399.00	82,000.00	116,399.00	141.95
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	198,399.00	82,000.00	116,399.00	141.95	198,399.00	82,000.00	116,399.00	141.95
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	192,019.00	77,000.00	115,019.00	149.38	192,019.00	77,000.00	115,019.00	149.38
雜項費用	522Y	0	70,000.00	6,380.00	5,000.00	1,380.00	27.60	6,380.00	5,000.00	1,380.00	27.60
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-673,000.00	-165,677.00	-49,000.00	-116,677.00	238.12	-165,677.00	-49,000.00	-116,677.00	238.12
本期賸餘(短絀一)	66	4	707,000.00	-38,073.00	77,000.00	-115,073.00	149.45	-38,073.00	77,000.00	-115,073.00	149.45