

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 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	33,061,771.42	100.00	負債	2	9	5,552,196.00	16.79
流動資產	11	8	31,162,305.42	94.25	流動負債	21	7	200,849.00	0.61
現金	111	5	30,865,088.42	93.36	應付款項	212	1	143,930.00	0.44
銀行存款	1112	8	30,855,088.42	93.33	應付代收款	2123	A	27,358.00	0.08
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	116,572.00	0.35
應收款項	113	0	34,677.00	0.10	預收款項	213	9	56,919.00	0.17
應收票據	1131	6	30,534.00	0.09	預收貨款	2131	5	56,919.00	0.17
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	其他負債	23	3	5,351,347.00	16.19
應收帳款	1133	9	4,493.00	0.01	什項負債	236	7	935,357.00	2.83
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	45.00	0.00	存入保證金	2361	3	407,956.00	1.23
存貨	114	7	258,598.00	0.78	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.60
原料	1142	0	143,091.00	0.43	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.36
物料	1143	6	37,468.00	0.11	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.36
在製品	1146	5	78,039.00	0.24	淨值	3	8	27,509,575.42	83.21
預付款項	115	4	3,942.00	0.01	基金	31	6	27,509,575.42	83.21
預付費用	1154	0	3,942.00	0.01	基金	311	3	27,509,575.42	83.21
固定資產	13	4	26,663.00	0.08	基金	3111	0	27,509,575.42	83.21
房屋及建築	133	6	0.00		累積餘絀(-)	33	2	0.00	
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					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76					

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 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	1.95					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.95					
什項設備	136	8	26,663.00	0.08					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	317,597.00	0.96					
遞延借項	16	9	441,104.00	1.33					
遞延費用	161	6	441,104.00	1.33					
遞延費用	1611	2	441,104.00	1.33					
其他資產	17	7	1,431,699.00	4.33					
非業務資產	171	4	74,542.00	0.23					
其他非業務資產	171Y	7	491,900.00	1.49					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	417,358.00	1.26					
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	829,756.00	2.51					
內部往來	1751	0	829,756.00	2.51					
合 計			33,061,771.42	100.00	合 計		33,061,771.42	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 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(-)		
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金額	%			金額	%	
業務收入	41	5	4,357,000.00	359,538.00	374,000.00	-14,462.00	3.87	4,869,161.00	4,357,000.00	512,161.00	11.75
勞務收入	411	2	1,897,000.00	103,680.00	164,000.00	-60,320.00	36.78	1,252,370.00	1,897,000.00	-644,630.00	33.98
加工收入	4111	9	1,433,000.00	65,600.00	122,000.00	-56,400.00	46.23	791,170.00	1,433,000.00	-641,830.00	44.79
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	38,080.00	42,000.00	-3,920.00	9.33	461,200.00	464,000.00	-2,800.00	0.60
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	255,858.00	210,000.00	45,858.00	21.84	3,616,791.00	2,460,000.00	1,156,791.00	47.02
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	255,858.00	210,000.00	45,858.00	21.84	3,616,791.00	2,460,000.00	1,156,791.00	47.02
業務成本與費用	51	4	2,977,000.00	264,508.00	318,000.00	-53,492.00	16.82	3,433,967.00	2,977,000.00	456,967.00	15.35
勞務成本	511	1	1,042,000.00	56,657.00	117,000.00	-60,343.00	51.58	656,922.00	1,042,000.00	-385,078.00	36.96
加工成本	5111	8	810,000.00	37,617.00	96,000.00	-58,383.00	60.82	426,322.00	810,000.00	-383,678.00	47.37
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	19,040.00	21,000.00	-1,960.00	9.33	230,600.00	232,000.00	-1,400.00	0.60
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	201,879.00	177,000.00	24,879.00	14.06	2,699,682.00	1,874,000.00	825,682.00	44.06
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	201,879.00	177,000.00	24,879.00	14.06	2,699,682.00	1,874,000.00	825,682.00	44.06
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	2,238.00	11,000.00	-8,762.00	79.65	31,513.00	30,000.00	1,513.00	5.04
行銷費用	5191	6	30,000.00	2,238.00	11,000.00	-8,762.00	79.65	31,513.00	30,000.00	1,513.00	5.04
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	3,734.00	13,000.00	-9,266.00	71.28	45,850.00	31,000.00	14,850.00	47.90
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	3,734.00	13,000.00	-9,266.00	71.28	45,850.00	31,000.00	14,850.00	47.90
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,380,000.00	95,030.00	56,000.00	39,030.00	69.70	1,435,194.00	1,380,000.00	55,194.00	4.00
業務外收入	42	3	399,000.00	33,264.00	35,000.00	-1,736.00	4.96	396,127.00	399,000.00	-2,873.00	0.72
財務收入	421	A	399,000.00	33,192.00	35,000.00	-1,808.00	5.17	392,555.00	399,000.00	-6,445.00	1.62
利息收入	4211	7	399,000.00	33,192.00	35,000.00	-1,808.00	5.17	392,555.00	399,000.00	-6,445.00	1.62

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 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	%
其他業務外收入	422	8	-	72.00	-	72.00	-	3,572.00	-	3,572.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	9.00	-	9.00	-	9.00	-	9.00	-
雜項收入	422Y	A	-	63.00	-	63.00	-	3,563.00	-	3,563.00	-
業務外費用	52	2	1,072,000.00	438,237.00	73,000.00	365,237.00	500.32	2,046,541.00	1,072,000.00	974,541.00	90.91
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	438,237.00	73,000.00	365,237.00	500.32	2,046,541.00	1,072,000.00	974,541.00	90.91
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	433,147.00	63,000.00	370,147.00	587.53	1,974,080.00	1,002,000.00	972,080.00	97.01
雜項費用	522Y	0	70,000.00	5,090.00	10,000.00	-4,910.00	49.10	72,461.00	70,000.00	2,461.00	3.52
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-673,000.00	-404,973.00	-38,000.00	-366,973.00	965.72	-1,650,414.00	-673,000.00	-977,414.00	145.23
本期賸餘(短絀一)	66	4	707,000.00	-309,943.00	18,000.00	-327,943.00	1,821.91	-215,220.00	707,000.00	-922,220.00	130.44