

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 05 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>33,140,449.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,632,378.00</b>	<b>17.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>31,427,262.42</b>	<b>94.83</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>141,031.00</b>	<b>0.43</b>
現金	111	5	31,168,072.42	94.05	應付款項	212	1	138,206.00	0.42
銀行存款	1112	8	31,158,072.42	94.02	應付代收款	2123	A	23,400.00	0.07
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	114,806.00	0.35
應收款項	113	0	110,781.00	0.33	預收款項	213	9	2,825.00	0.01
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	預收貨款	2131	5	2,825.00	0.01
應收帳款	1133	9	111,131.00	0.34	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>5,491,347.00</b>	<b>16.57</b>
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	45.00	0.00	什項負債	236	7	1,075,357.00	3.24
存貨	114	7	136,812.00	0.41	存入保證金	2361	3	547,956.00	1.65
原料	1142	0	89,235.00	0.27	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.59
物料	1143	6	26,921.00	0.08	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.33
在製品	1146	5	20,656.00	0.06	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.33
預付款項	115	4	11,597.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,508,071.42</b>	<b>83.00</b>
預付費用	1154	0	11,597.00	0.03	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>83.01</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>23,164.00</b>	<b>0.07</b>	基金	311	3	27,509,575.42	83.01
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	83.01
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.18	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-1,504.00</b>	<b>-0.00</b>
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.18	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	1.76	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76	累積短絀(-)	332	7	1,504.00	0.00
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	1,504.00	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 106 年 05 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	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	23,164.00	0.07					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	321,096.00	0.97					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>266,524.00</b>	<b>0.80</b>					
遞延費用	161	6	266,524.00	0.80					
遞延費用	1611	2	266,524.00	0.80					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,423,499.00</b>	<b>4.30</b>					
非業務資產	171	4	66,342.00	0.20					
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	425,558.00	1.28					
什項資產	172	1	527,401.00	1.59					
代管資產	1726	0	527,401.00	1.59					
內部往來	175	3	829,756.00	2.50					
內部往來	1751	0	829,756.00	2.50					
合 計			<b>33,140,449.42</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>33,140,449.42</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 106 年 05 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>4,203,000.00</b>	<b>317,962.00</b>	<b>352,000.00</b>	<b>-34,038.00</b>	<b>9.67</b>	<b>1,970,649.00</b>	<b>1,748,000.00</b>	<b>222,649.00</b>	<b>12.74</b>
勞務收入	411	2	1,447,000.00	107,352.00	123,000.00	-15,648.00	12.72	554,843.00	599,000.00	-44,157.00	7.37
加工收入	4111	9	974,000.00	66,312.00	83,000.00	-16,688.00	20.11	351,283.00	403,000.00	-51,717.00	12.83
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	41,040.00	40,000.00	1,040.00	2.60	203,560.00	196,000.00	7,560.00	3.86
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	210,610.00	229,000.00	-18,390.00	8.03	1,415,806.00	1,149,000.00	266,806.00	23.22
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	210,610.00	229,000.00	-18,390.00	8.03	1,415,806.00	1,149,000.00	266,806.00	23.22
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>224,361.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>-17,639.00</b>	<b>7.29</b>	<b>1,376,018.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>176,018.00</b>	<b>14.67</b>
勞務成本	511	1	782,000.00	55,628.00	64,000.00	-8,372.00	13.08	289,644.00	318,000.00	-28,356.00	8.92
加工成本	5111	8	545,000.00	35,108.00	44,000.00	-8,892.00	20.21	187,864.00	221,000.00	-33,136.00	14.99
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	20,520.00	20,000.00	520.00	2.60	101,780.00	97,000.00	4,780.00	4.93
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	166,429.00	175,000.00	-8,571.00	4.90	1,067,906.00	868,000.00	199,906.00	23.03
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	166,429.00	175,000.00	-8,571.00	4.90	1,067,906.00	868,000.00	199,906.00	23.03
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	6,121.00	5,000.00	1,121.00	22.42
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	6,121.00	5,000.00	1,121.00	22.42
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	2,304.00	2,000.00	304.00	15.20	12,347.00	9,000.00	3,347.00	37.19
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	2,304.00	2,000.00	304.00	15.20	12,347.00	9,000.00	3,347.00	37.19
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,273,000.00</b>	<b>93,601.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>-16,399.00</b>	<b>14.91</b>	<b>594,631.00</b>	<b>548,000.00</b>	<b>46,631.00</b>	<b>8.51</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>344,000.00</b>	<b>29,710.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-290.00</b>	<b>0.97</b>	<b>157,683.00</b>	<b>158,000.00</b>	<b>-317.00</b>	<b>0.20</b>
財務收入	421	A	344,000.00	29,710.00	30,000.00	-290.00	0.97	157,682.00	158,000.00	-318.00	0.20
利息收入	4211	7	344,000.00	29,710.00	30,000.00	-290.00	0.97	157,682.00	158,000.00	-318.00	0.20

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 05 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	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>984,000.00</b>	<b>73,912.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>-19,088.00</b>	<b>20.52</b>	<b>753,818.00</b>	<b>405,000.00</b>	<b>348,818.00</b>	<b>86.13</b>
其他業務外費用	522	7	984,000.00	73,912.00	93,000.00	-19,088.00	20.52	753,818.00	405,000.00	348,818.00	86.13
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	69,232.00	88,000.00	-18,768.00	21.33	723,825.00	380,000.00	343,825.00	90.48
雜項費用	522Y	0	65,000.00	4,680.00	5,000.00	-320.00	6.40	29,993.00	25,000.00	4,993.00	19.97
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-640,000.00</b>	<b>-44,202.00</b>	<b>-63,000.00</b>	<b>18,798.00</b>	<b>29.84</b>	<b>-596,135.00</b>	<b>-247,000.00</b>	<b>-349,135.00</b>	<b>141.35</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>633,000.00</b>	<b>49,399.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>2,399.00</b>	<b>5.10</b>	<b>-1,504.00</b>	<b>301,000.00</b>	<b>-302,504.00</b>	<b>100.50</b>