

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 02 月 29 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>33,106,306.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,617,039.00</b>	<b>16.97</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>31,003,718.42</b>	<b>93.65</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>184,198.00</b>	<b>0.56</b>
現金	111	5	30,737,748.42	92.85	應付款項	212	1	179,063.00	0.54
銀行存款	1112	8	30,727,748.42	92.82	應付代收款	2123	A	31,068.00	0.09
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	147,995.00	0.45
應收款項	113	0	88,939.00	0.27	預收款項	213	9	5,135.00	0.02
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	預收貨款	2131	5	5,135.00	0.02
應收帳款	1133	9	89,352.00	0.27	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>5,432,841.00</b>	<b>16.41</b>
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	124.00	0.00	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.07
存貨	114	7	173,754.00	0.52	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.21
原料	1142	0	126,822.00	0.38	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.86
物料	1143	6	32,364.00	0.10	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.34
在製品	1146	5	14,568.00	0.04	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.34
預付款項	115	4	3,277.00	0.01	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,489,267.42</b>	<b>83.03</b>
預付費用	1154	0	3,277.00	0.01	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>83.09</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>36,450.00</b>	<b>0.11</b>	基金	311	3	27,509,575.42	83.09
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	83.09
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.19	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-20,308.00</b>	<b>-0.06</b>
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.19	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	20,308.00	0.06
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	20,308.00	0.06

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 02 月 29 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	36,450.00	0.11					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	307,810.00	0.93					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>790,264.00</b>	<b>2.39</b>					
遞延費用	161	6	790,264.00	2.39					
遞延費用	1611	2	790,264.00	2.39					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,275,874.00</b>	<b>3.85</b>					
非業務資產	171	4	44,487.00	0.13					
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	455,013.00	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>33,106,306.42</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>33,106,306.42</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 02 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>427,253.00</b>	<b>361,000.00</b>	<b>66,253.00</b>	<b>18.35</b>	<b>865,690.00</b>	<b>722,000.00</b>	<b>143,690.00</b>	<b>19.90</b>
勞務收入	411	2	1,897,000.00	91,983.00	157,000.00	-65,017.00	41.41	195,779.00	314,000.00	-118,221.00	37.65
加工收入	4111	9	1,433,000.00	53,503.00	119,000.00	-65,497.00	55.04	115,539.00	238,000.00	-122,461.00	51.45
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	38,480.00	38,000.00	480.00	1.26	80,240.00	76,000.00	4,240.00	5.58
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	335,270.00	204,000.00	131,270.00	64.35	669,911.00	408,000.00	261,911.00	64.19
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	335,270.00	204,000.00	131,270.00	64.35	669,911.00	408,000.00	261,911.00	64.19
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,977,000.00</b>	<b>302,982.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>68,982.00</b>	<b>29.48</b>	<b>613,815.00</b>	<b>469,000.00</b>	<b>144,815.00</b>	<b>30.88</b>
勞務成本	511	1	1,042,000.00	47,108.00	81,000.00	-33,892.00	41.84	100,142.00	162,000.00	-61,858.00	38.18
加工成本	5111	8	810,000.00	27,868.00	62,000.00	-34,132.00	55.05	60,022.00	124,000.00	-63,978.00	51.60
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	19,240.00	19,000.00	240.00	1.26	40,120.00	38,000.00	2,120.00	5.58
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	253,620.00	151,000.00	102,620.00	67.96	504,296.00	303,000.00	201,296.00	66.43
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	253,620.00	151,000.00	102,620.00	67.96	504,296.00	303,000.00	201,296.00	66.43
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	800.00	1,000.00	-200.00	20.00	800.00	2,000.00	-1,200.00	60.00
行銷費用	5191	6	30,000.00	800.00	1,000.00	-200.00	20.00	800.00	2,000.00	-1,200.00	60.00
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,454.00	1,000.00	454.00	45.40	8,577.00	2,000.00	6,577.00	328.85
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,454.00	1,000.00	454.00	45.40	8,577.00	2,000.00	6,577.00	328.85
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>124,271.00</b>	<b>127,000.00</b>	<b>-2,729.00</b>	<b>2.15</b>	<b>251,875.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>-1,125.00</b>	<b>0.44</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>65,444.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>-556.00</b>	<b>0.84</b>
財務收入	421	A	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	65,444.00	66,000.00	-556.00	0.84
利息收入	4211	7	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	65,444.00	66,000.00	-556.00	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 02 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	139,228.00	80,000.00	59,228.00	74.04	337,627.00	162,000.00	175,627.00	108.41
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	139,228.00	80,000.00	59,228.00	74.04	337,627.00	162,000.00	175,627.00	108.41
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	133,014.00	75,000.00	58,014.00	77.35	325,033.00	152,000.00	173,033.00	113.84
雜項費用	522Y	0	70,000.00	6,214.00	5,000.00	1,214.00	24.28	12,594.00	10,000.00	2,594.00	25.94
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-673,000.00	-106,506.00	-47,000.00	-59,506.00	126.61	-272,183.00	-96,000.00	-176,183.00	183.52
本期賸餘(短絀一)	66	4	707,000.00	17,765.00	80,000.00	-62,235.00	77.79	-20,308.00	157,000.00	-177,308.00	112.94