

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 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	33,220,754.42	100.00	負債	2	9	5,711,179.00	17.19
流動資產	11	8	31,540,688.42	94.94	流動負債	21	7	209,488.00	0.63
現金	111	5	31,369,556.42	94.43	應付款項	212	1	199,718.00	0.60
銀行存款	1112	8	31,359,556.42	94.40	應付代收款	2123	A	37,194.00	0.11
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	162,524.00	0.49
應收款項	113	0	42,142.00	0.13	預收款項	213	9	9,770.00	0.03
應收票據	1131	6	33,619.00	0.10	預收貨款	2131	5	9,770.00	0.03
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	336.00	0.00	其他負債	23	3	5,501,691.00	16.56
應收帳款	1133	9	8,948.00	0.03	什項負債	236	7	1,085,701.00	3.27
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	89.00	0.00	存入保證金	2361	3	586,800.00	1.77
存貨	114	7	124,895.00	0.38	應付代管資產	2364	2	498,901.00	1.50
原料	1142	0	95,786.00	0.29	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.29
物料	1143	6	16,442.00	0.05	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.29
在製品	1146	5	12,667.00	0.04	淨值	3	8	27,509,575.42	82.81
預付款項	115	4	4,095.00	0.01	基金	31	6	27,509,575.42	82.81
預付費用	1154	0	4,095.00	0.01	基金	311	3	27,509,575.42	82.81
固定資產	13	4	18,263.00	0.05	基金	3111	0	27,509,575.42	82.81
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	5.17	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.17	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	1.75					
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 106 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	18,263.00	0.05					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	325,997.00	0.98					
遞延借項	16	9	55,425.00	0.17					
遞延費用	161	6	55,425.00	0.17					
遞延費用	1611	2	55,425.00	0.17					
其他資產	17	7	1,606,378.00	4.84					
非業務資產	171	4	55,450.00	0.17					
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	436,450.00	1.31					
什項資產	172	1	498,901.00	1.50					
代管資產	1726	0	498,901.00	1.50					
內部往來	175	3	1,052,027.00	3.17					
內部往來	1751	0	1,052,027.00	3.17					
合 計			33,220,754.42	100.00	合 計		33,220,754.42	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 106 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	4,203,000.00	396,128.00	351,000.00	45,128.00	12.86	4,863,431.00	4,203,000.00	660,431.00	15.71
勞務收入	411	2	1,447,000.00	137,353.00	122,000.00	15,353.00	12.58	1,412,357.00	1,447,000.00	-34,643.00	2.39
加工收入	4111	9	974,000.00	76,104.00	82,000.00	-5,896.00	7.19	885,443.00	974,000.00	-88,557.00	9.09
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	61,249.00	40,000.00	21,249.00	53.12	526,914.00	473,000.00	53,914.00	11.40
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	258,775.00	229,000.00	29,775.00	13.00	3,451,074.00	2,756,000.00	695,074.00	25.22
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	258,775.00	229,000.00	29,775.00	13.00	3,451,074.00	2,756,000.00	695,074.00	25.22
業務成本與費用	51	4	2,930,000.00	263,355.00	259,000.00	4,355.00	1.68	3,376,319.00	2,930,000.00	446,319.00	15.23
勞務成本	511	1	782,000.00	71,103.00	66,000.00	5,103.00	7.73	741,210.00	782,000.00	-40,790.00	5.22
加工成本	5111	8	545,000.00	40,501.00	46,000.00	-5,499.00	11.95	477,775.00	545,000.00	-67,225.00	12.33
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	30,602.00	20,000.00	10,602.00	53.01	263,435.00	237,000.00	26,435.00	11.15
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	191,018.00	176,000.00	15,018.00	8.53	2,580,121.00	2,087,000.00	493,121.00	23.63
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	191,018.00	176,000.00	15,018.00	8.53	2,580,121.00	2,087,000.00	493,121.00	23.63
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	75.00	11,000.00	-10,925.00	99.32	26,620.00	30,000.00	-3,380.00	11.27
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	11,000.00	-11,000.00	100.00	26,545.00	30,000.00	-3,455.00	11.52
業務費用	5192	2	-	75.00	-	75.00	-	75.00	-	75.00	-
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,159.00	6,000.00	-4,841.00	80.68	28,368.00	31,000.00	-2,632.00	8.49
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,159.00	6,000.00	-4,841.00	80.68	28,368.00	31,000.00	-2,632.00	8.49
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,273,000.00	132,773.00	92,000.00	40,773.00	44.32	1,487,112.00	1,273,000.00	214,112.00	16.82
業務外收入	42	3	344,000.00	27,344.00	34,000.00	-6,656.00	19.58	337,285.00	344,000.00	-6,715.00	1.95
財務收入	421	A	344,000.00	25,544.00	34,000.00	-8,456.00	24.87	335,284.00	344,000.00	-8,716.00	2.53

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 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	344,000.00	25,544.00	34,000.00	-8,456.00	24.87	335,284.00	344,000.00	-8,716.00	2.53
其他業務外收入	422	8	-	1,800.00	-	1,800.00	-	2,001.00	-	2,001.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
雜項收入	422Y	A	-	1,800.00	-	1,800.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-
業務外費用	52	2	984,000.00	382,507.00	51,000.00	331,507.00	650.01	2,046,668.00	984,000.00	1,062,668.00	107.99
其他業務外費用	522	7	984,000.00	382,507.00	51,000.00	331,507.00	650.01	2,046,668.00	984,000.00	1,062,668.00	107.99
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	375,554.00	43,000.00	332,554.00	773.38	1,971,543.00	919,000.00	1,052,543.00	114.53
雜項費用	522Y	0	65,000.00	6,953.00	8,000.00	-1,047.00	13.09	75,125.00	65,000.00	10,125.00	15.58
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-640,000.00	-355,163.00	-17,000.00	-338,163.00	1,989.19	-1,709,383.00	-640,000.00	-1,069,383.00	167.09
本期賸餘(短絀-)	66	4	633,000.00	-222,390.00	75,000.00	-297,390.00	396.52	-222,271.00	633,000.00	-855,271.00	135.11