

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 03 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	33,058,532.42	100.00	負債	2	9	5,613,923.00	16.98
流動資產	11	8	30,995,942.42	93.76	流動負債	21	7	181,082.00	0.55
現金	111	5	30,745,410.42	93.00	應付款項	212	1	147,711.00	0.45
銀行存款	1112	8	30,735,410.42	92.97	應付代收款	2123	A	26,364.00	0.08
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	121,347.00	0.37
應收款項	113	0	52,950.00	0.16	預收款項	213	9	33,371.00	0.10
應收票據	1131	6	12,828.00	0.04	預收貨款	2131	5	33,371.00	0.10
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	其他負債	23	3	5,432,841.00	16.43
應收帳款	1133	9	40,535.00	0.12	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.08
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	194,988.00	0.59	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.87
原料	1142	0	133,926.00	0.41	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.36
物料	1143	6	36,125.00	0.11	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.36
在製品	1146	5	24,937.00	0.08	淨值	3	8	27,444,609.42	83.02
預付款項	115	4	2,594.00	0.01	基金	31	6	27,509,575.42	83.21
預付費用	1154	0	2,594.00	0.01	基金	311	3	27,509,575.42	83.21
固定資產	13	4	32,962.00	0.10	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	-64,966.00	-0.20
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	64,966.00	0.20
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76	本期短絀	3322	0	64,966.00	0.20

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 03 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	32,962.00	0.10					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	311,298.00	0.94					
遞延借項	16	9	755,348.00	2.28					
遞延費用	161	6	755,348.00	2.28					
遞延費用	1611	2	755,348.00	2.28					
其他資產	17	7	1,274,280.00	3.85					
非業務資產	171	4	42,893.00	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	456,607.00	1.38					
什項資產	172	1	616,851.00	1.87					
代管資產	1726	0	616,851.00	1.87					
內部往來	175	3	614,536.00	1.86					
內部往來	1751	0	614,536.00	1.86					
合 計			33,058,532.42	100.00	合 計		33,058,532.42	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 03 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									
業務收入	41	5	4,357,000.00	316,472.00	361,000.00	-44,528.00	12.33	1,182,162.00	1,083,000.00	99,162.00	9.16
勞務收入	411	2	1,897,000.00	98,245.00	157,000.00	-58,755.00	37.42	294,024.00	471,000.00	-176,976.00	37.57
加工收入	4111	9	1,433,000.00	62,245.00	119,000.00	-56,755.00	47.69	177,784.00	357,000.00	-179,216.00	50.20
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	36,000.00	38,000.00	-2,000.00	5.26	116,240.00	114,000.00	2,240.00	1.96
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	218,227.00	204,000.00	14,227.00	6.97	888,138.00	612,000.00	276,138.00	45.12
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	218,227.00	204,000.00	14,227.00	6.97	888,138.00	612,000.00	276,138.00	45.12
業務成本與費用	51	4	2,977,000.00	220,618.00	235,000.00	-14,382.00	6.12	834,433.00	704,000.00	130,433.00	18.53
勞務成本	511	1	1,042,000.00	50,939.00	81,000.00	-30,061.00	37.11	151,081.00	243,000.00	-91,919.00	37.83
加工成本	5111	8	810,000.00	32,939.00	62,000.00	-29,061.00	46.87	92,961.00	186,000.00	-93,039.00	50.02
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	18,000.00	19,000.00	-1,000.00	5.26	58,120.00	57,000.00	1,120.00	1.96
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	167,781.00	152,000.00	15,781.00	10.38	672,077.00	455,000.00	217,077.00	47.71
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	167,781.00	152,000.00	15,781.00	10.38	672,077.00	455,000.00	217,077.00	47.71
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	800.00	1,000.00	-200.00	20.00	1,600.00	3,000.00	-1,400.00	46.67
行銷費用	5191	6	30,000.00	800.00	1,000.00	-200.00	20.00	1,600.00	3,000.00	-1,400.00	46.67
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,098.00	1,000.00	98.00	9.80	9,675.00	3,000.00	6,675.00	222.50
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,098.00	1,000.00	98.00	9.80	9,675.00	3,000.00	6,675.00	222.50
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,380,000.00	95,854.00	126,000.00	-30,146.00	23.93	347,729.00	379,000.00	-31,271.00	8.25
業務外收入	42	3	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	98,166.00	99,000.00	-834.00	0.84
財務收入	421	A	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	98,166.00	99,000.00	-834.00	0.84
利息收入	4211	7	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	98,166.00	99,000.00	-834.00	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 03 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	173,234.00	80,000.00	93,234.00	116.54	510,861.00	242,000.00	268,861.00	111.10
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	173,234.00	80,000.00	93,234.00	116.54	510,861.00	242,000.00	268,861.00	111.10
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	168,147.00	75,000.00	93,147.00	124.20	493,180.00	227,000.00	266,180.00	117.26
雜項費用	522Y	0	70,000.00	5,087.00	5,000.00	87.00	1.74	17,681.00	15,000.00	2,681.00	17.87
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-673,000.00	-140,512.00	-47,000.00	-93,512.00	198.96	-412,695.00	-143,000.00	-269,695.00	188.60
本期賸餘(短絀一)	66	4	707,000.00	-44,658.00	79,000.00	-123,658.00	156.53	-64,966.00	236,000.00	-300,966.00	127.53