

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 01 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>33,223,132.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,725,483.00</b>	<b>17.23</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>31,361,047.42</b>	<b>94.40</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>274,136.00</b>	<b>0.83</b>
現金	111	5	31,033,606.42	93.41	應付款項	212	1	237,371.00	0.71
銀行存款	1112	8	31,023,606.42	93.38	應付代收款	2123	A	41,365.00	0.12
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	196,006.00	0.59
應收款項	113	0	129,266.00	0.39	預收款項	213	9	36,765.00	0.11
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	預收貨款	2131	5	36,765.00	0.11
應收帳款	1133	9	129,616.00	0.39	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>5,451,347.00</b>	<b>16.41</b>
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	45.00	0.00	什項負債	236	7	1,035,357.00	3.12
存貨	114	7	195,097.00	0.59	存入保證金	2361	3	507,956.00	1.53
原料	1142	0	134,712.00	0.41	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.59
物料	1143	6	33,761.00	0.10	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.29
在製品	1146	5	26,624.00	0.08	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.29
預付款項	115	4	3,078.00	0.01	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,497,649.42</b>	<b>82.77</b>
預付費用	1154	0	3,078.00	0.01	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>82.80</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>25,964.00</b>	<b>0.08</b>	基金	311	3	27,509,575.42	82.80
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	82.80
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.17	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-11,926.00</b>	<b>-0.04</b>
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.17	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	1.75	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.75	累積短絀(-)	332	7	11,926.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	11,926.00	0.04

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 01 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	1.94					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.94					
什項設備	136	8	25,964.00	0.08					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	318,296.00	0.96					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>406,188.00</b>	<b>1.22</b>					
遞延費用	161	6	406,188.00	1.22					
遞延費用	1611	2	406,188.00	1.22					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,429,933.00</b>	<b>4.30</b>					
非業務資產	171	4	72,776.00	0.22					
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	419,124.00	1.26					
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>33,223,132.42</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>33,223,132.42</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 01 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>570,022.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>219,022.00</b>	<b>62.40</b>	<b>570,022.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>219,022.00</b>	<b>62.40</b>
勞務收入	411	2	1,447,000.00	114,536.00	118,000.00	-3,464.00	2.94	114,536.00	118,000.00	-3,464.00	2.94
加工收入	4111	9	974,000.00	74,976.00	79,000.00	-4,024.00	5.09	74,976.00	79,000.00	-4,024.00	5.09
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	39,560.00	39,000.00	560.00	1.44	39,560.00	39,000.00	560.00	1.44
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	455,486.00	233,000.00	222,486.00	95.49	455,486.00	233,000.00	222,486.00	95.49
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	455,486.00	233,000.00	222,486.00	95.49	455,486.00	233,000.00	222,486.00	95.49
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>404,564.00</b>	<b>239,000.00</b>	<b>165,564.00</b>	<b>69.27</b>	<b>404,564.00</b>	<b>239,000.00</b>	<b>165,564.00</b>	<b>69.27</b>
勞務成本	511	1	782,000.00	58,145.00	62,000.00	-3,855.00	6.22	58,145.00	62,000.00	-3,855.00	6.22
加工成本	5111	8	545,000.00	38,365.00	45,000.00	-6,635.00	14.74	38,365.00	45,000.00	-6,635.00	14.74
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	19,780.00	17,000.00	2,780.00	16.35	19,780.00	17,000.00	2,780.00	16.35
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	343,976.00	173,000.00	170,976.00	98.83	343,976.00	173,000.00	170,976.00	98.83
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	343,976.00	173,000.00	170,976.00	98.83	343,976.00	173,000.00	170,976.00	98.83
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	990.00	1,000.00	-10.00	1.00	990.00	1,000.00	-10.00	1.00
行銷費用	5191	6	30,000.00	990.00	1,000.00	-10.00	1.00	990.00	1,000.00	-10.00	1.00
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,453.00	3,000.00	-1,547.00	51.57	1,453.00	3,000.00	-1,547.00	51.57
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,453.00	3,000.00	-1,547.00	51.57	1,453.00	3,000.00	-1,547.00	51.57
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,273,000.00</b>	<b>165,458.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>53,458.00</b>	<b>47.73</b>	<b>165,458.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>53,458.00</b>	<b>47.73</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>344,000.00</b>	<b>31,993.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>-7.00</b>	<b>0.02</b>	<b>31,993.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>-7.00</b>	<b>0.02</b>
財務收入	421	A	344,000.00	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02
利息收入	4211	7	344,000.00	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02

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 01 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	984,000.00	209,377.00	77,000.00	132,377.00	171.92	209,377.00	77,000.00	132,377.00	171.92
其他業務外費用	522	7	984,000.00	209,377.00	77,000.00	132,377.00	171.92	209,377.00	77,000.00	132,377.00	171.92
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	201,104.00	72,000.00	129,104.00	179.31	201,104.00	72,000.00	129,104.00	179.31
雜項費用	522Y	0	65,000.00	8,273.00	5,000.00	3,273.00	65.46	8,273.00	5,000.00	3,273.00	65.46
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-640,000.00	-177,384.00	-45,000.00	-132,384.00	294.19	-177,384.00	-45,000.00	-132,384.00	294.19
本期賸餘(短絀一)	66	4	633,000.00	-11,926.00	67,000.00	-78,926.00	117.80	-11,926.00	67,000.00	-78,926.00	117.80