

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 108 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 32,131,553.42 | 100.00 | 負債 | 5,196,100.00 | 16.17 |
| 流動資產 | 2,320,960.42 | 7.22 | 流動負債 | 188,710.00 | 0.59 |
| 現金 | 2,031,056.42 | 6.32 | 應付款項 | 180,005.00 | 0.56 |
| 銀行存款 | 2,021,056.42 | 6.29 | 應付代收款 | 31,003.00 | 0.10 |
| 零用及週轉金 | 10,000.00 | 0.03 | 應付費用 | 149,002.00 | 0.46 |
| 應收款項 | 159,667.00 | 0.50 | 預收款項 | 8,705.00 | 0.03 |
| 應收票據 | 17,811.00 | 0.06 | 預收貨款 | 8,705.00 | 0.03 |
| 應收帳款 | 142,441.00 | 0.44 | 其他負債 | 5,007,390.00 | 15.58 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 585.00 | 0.00 | 什項負債 | 591,400.00 | 1.84 |
| 存貨 | 111,817.00 | 0.35 | 存入保證金 | 591,400.00 | 1.84 |
| 原料 | 84,006.00 | 0.26 | 內部往來 | 4,415,990.00 | 13.74 |
| 物料 | 11,565.00 | 0.04 | 內部往來 | 4,415,990.00 | 13.74 |
| 製成品 | 16,246.00 | 0.05 | 淨值 | 26,935,453.42 | 83.83 |
| 預付款項 | 18,420.00 | 0.06 | 基金 | 27,509,575.42 | 85.62 |
| 預付費用 | 18,420.00 | 0.06 | 基金 | 27,509,575.42 | 85.62 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 28,000,000.00 | 87.14 | 基金 | 27,509,575.42 | 85.62 |
| 非流動金融資產 | 28,000,000.00 | 87.14 | 累積餘絀 | -574,122.00 | -1.79 |
| 其他金融資產－非流動 | 28,000,000.00 | 87.14 | 累積賸餘 | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 183,904.00 | 0.57 | 累積賸餘 | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | 本期賸餘 | - | - |
| 房屋及建築 | 1,717,327.00 | 5.34 | 累積短絀 | 574,122.00 | 1.79 |
| 累計折舊－房屋及建築 | 1,717,327.00 | 5.34 | 本期短絀 | 574,122.00 | 1.79 |
| 機械及設備 | - | - | | | |

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 108 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 機械及設備 | 582,192.00 | 1.81 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 582,192.00 | 1.81 | | | |
| 交通及運輸設備 | 69,929.00 | 0.22 | | | |
| 交通及運輸設備 | 637,296.00 | 1.98 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 567,367.00 | 1.77 | | | |
| 什項設備 | 113,975.00 | 0.35 | | | |
| 什項設備 | 470,560.00 | 1.46 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 356,585.00 | 1.11 | | | |
| 其他資產 | 1,626,689.00 | 5.06 | | | |
| 遞延資產 | 26,931.00 | 0.08 | | | |
| 遞延費用 | 26,931.00 | 0.08 | | | |
| 什項資產 | 213,700.00 | 0.67 | | | |
| 其他什項資產 | 213,700.00 | 0.67 | | | |
| 內部往來 | 1,386,058.00 | 4.31 | | | |
| 內部往來 | 1,386,058.00 | 4.31 | | | |
| 合 計 | 32,131,553.42 | 100.00 | 合 計 | 32,131,553.42 | 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 108 年 06 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 | % |
| 業務收入 | 4,728,000.00 | 339,843.00 | 397,000.00 | -57,157.00 | 14.40 | 2,394,937.00 | 2,362,000.00 | 32,937.00 | 1.39 |
| 勞務收入 | 1,446,000.00 | 179,018.00 | 122,000.00 | 57,018.00 | 46.74 | 895,336.00 | 722,000.00 | 173,336.00 | 24.01 |
| 加工收入 | 843,000.00 | 88,982.00 | 71,000.00 | 17,982.00 | 25.33 | 473,884.00 | 421,000.00 | 52,884.00 | 12.56 |
| 其他勞務收入 | 603,000.00 | 90,036.00 | 51,000.00 | 39,036.00 | 76.54 | 421,452.00 | 301,000.00 | 120,452.00 | 40.02 |
| 銷貨收入 | 3,282,000.00 | 160,825.00 | 275,000.00 | -114,175.00 | 41.52 | 1,499,601.00 | 1,640,000.00 | -140,399.00 | 8.56 |
| 製成品銷貨收入 | 3,282,000.00 | 160,825.00 | 275,000.00 | -114,175.00 | 41.52 | 1,499,601.00 | 1,640,000.00 | -140,399.00 | 8.56 |
| 業務成本與費用 | 3,270,000.00 | 219,833.00 | 284,000.00 | -64,167.00 | 22.59 | 1,604,973.00 | 1,615,000.00 | -10,027.00 | 0.62 |
| 勞務成本 | 755,000.00 | 93,202.00 | 63,000.00 | 30,202.00 | 47.94 | 461,966.00 | 370,000.00 | 91,966.00 | 24.86 |
| 加工成本 | 455,000.00 | 48,234.00 | 37,000.00 | 11,234.00 | 30.36 | 250,340.00 | 221,000.00 | 29,340.00 | 13.28 |
| 其他勞務成本 | 300,000.00 | 44,968.00 | 26,000.00 | 18,968.00 | 72.95 | 211,626.00 | 149,000.00 | 62,626.00 | 42.03 |
| 銷貨成本 | 2,454,000.00 | 122,277.00 | 210,000.00 | -87,723.00 | 41.77 | 1,127,521.00 | 1,218,000.00 | -90,479.00 | 7.43 |
| 製成品銷貨成本 | 2,454,000.00 | 122,277.00 | 210,000.00 | -87,723.00 | 41.77 | 1,127,521.00 | 1,218,000.00 | -90,479.00 | 7.43 |
| 行銷及業務費用 | 30,000.00 | 2,156.00 | 6,000.00 | -3,844.00 | 64.07 | 5,796.00 | 14,000.00 | -8,204.00 | 58.60 |
| 行銷費用 | 30,000.00 | 2,156.00 | 6,000.00 | -3,844.00 | 64.07 | 5,796.00 | 14,000.00 | -8,204.00 | 58.60 |
| 管理及總務費用 | 31,000.00 | 2,198.00 | 5,000.00 | -2,802.00 | 56.04 | 9,690.00 | 13,000.00 | -3,310.00 | 25.46 |
| 管理費用及總務費用 | 31,000.00 | 2,198.00 | 5,000.00 | -2,802.00 | 56.04 | 9,690.00 | 13,000.00 | -3,310.00 | 25.46 |
| 業務賸餘（短絀） | 1,458,000.00 | 120,010.00 | 113,000.00 | 7,010.00 | 6.20 | 789,964.00 | 747,000.00 | 42,964.00 | 5.75 |
| 業務外收入 | 290,000.00 | 25,213.00 | 25,000.00 | 213.00 | 0.85 | 146,368.00 | 145,000.00 | 1,368.00 | 0.94 |
| 財務收入 | 290,000.00 | 25,213.00 | 25,000.00 | 213.00 | 0.85 | 146,368.00 | 145,000.00 | 1,368.00 | 0.94 |
| 利息收入 | 290,000.00 | 25,213.00 | 25,000.00 | 213.00 | 0.85 | 146,368.00 | 145,000.00 | 1,368.00 | 0.94 |

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 108 年 06 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 | % |
| 業務外費用 | 748,000.00 | 159,282.00 | 56,000.00 | 103,282.00 | 184.43 | 1,510,454.00 | 364,000.00 | 1,146,454.00 | 314.96 |
| 其他業務外費用 | 748,000.00 | 159,282.00 | 56,000.00 | 103,282.00 | 184.43 | 1,510,454.00 | 364,000.00 | 1,146,454.00 | 314.96 |
| 監所其他業務費 | 674,000.00 | 152,987.00 | 49,000.00 | 103,987.00 | 212.22 | 1,470,363.00 | 327,000.00 | 1,143,363.00 | 349.65 |
| 雜項費用 | 74,000.00 | 6,295.00 | 7,000.00 | -705.00 | 10.07 | 40,091.00 | 37,000.00 | 3,091.00 | 8.35 |
| 業務外賸餘（短絀） | -458,000.00 | -134,069.00 | -31,000.00 | -103,069.00 | -332.48 | -1,364,086.00 | -219,000.00 | -1,145,086.00 | 522.87 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,000,000.00 | -14,059.00 | 82,000.00 | -96,059.00 | 117.15 | -574,122.00 | 528,000.00 | -1,102,122.00 | 208.74 |