

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 11 月 30 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	33,234,209.42	100.00	負債	2	9	5,724,515.00	17.22
流動資產	11	8	31,772,574.42	95.60	流動負債	21	7	219,668.00	0.66
現金	111	5	31,507,515.42	94.80	應付款項	212	1	192,833.00	0.58
銀行存款	1112	8	31,497,515.42	94.77	應付代收款	2123	A	32,228.00	0.10
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	160,605.00	0.48
應收款項	113	0	121,944.00	0.37	預收款項	213	9	26,835.00	0.08
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	預收貨款	2131	5	26,835.00	0.08
應收帳款	1133	9	122,294.00	0.37	其他負債	23	3	5,504,847.00	16.56
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	45.00	0.00	什項負債	236	7	1,088,857.00	3.28
存貨	114	7	136,582.00	0.41	存入保證金	2361	3	589,956.00	1.78
原料	1142	0	101,051.00	0.30	應付代管資產	2364	2	498,901.00	1.50
物料	1143	6	17,091.00	0.05	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.29
在製品	1146	5	18,440.00	0.06	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.29
預付款項	115	4	6,533.00	0.02	淨值	3	8	27,509,694.42	82.78
預付費用	1154	0	6,533.00	0.02	基金	31	6	27,509,575.42	82.77
固定資產	13	4	18,964.00	0.06	基金	311	3	27,509,575.42	82.77
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	82.77
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.17	累積餘絀(-)	33	2	119.00	0.00
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.17	累積賸餘	331	0	119.00	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	119.00	0.00
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.75					
交通及運輸設備	135	A	0.00						

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 11 月 30 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	18,964.00	0.06					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	325,296.00	0.98					
遞延借項	16	9	57,008.00	0.17					
遞延費用	161	6	57,008.00	0.17					
遞延費用	1611	2	57,008.00	0.17					
其他資產	17	7	1,385,663.00	4.17					
非業務資產	171	4	57,006.00	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	434,894.00	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	829,756.00	2.50					
內部往來	1751	0	829,756.00	2.50					
合 計			33,234,209.42	100.00	合 計			33,234,209.42	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 11 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	4,203,000.00	454,934.00	351,000.00	103,934.00	29.61	4,467,303.00	3,852,000.00	615,303.00	15.97
勞務收入	411	2	1,447,000.00	116,344.00	122,000.00	-5,656.00	4.64	1,275,004.00	1,325,000.00	-49,996.00	3.77
加工收入	4111	9	974,000.00	76,384.00	82,000.00	-5,616.00	6.85	809,339.00	892,000.00	-82,661.00	9.27
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	39,960.00	40,000.00	-40.00	0.10	465,665.00	433,000.00	32,665.00	7.54
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	338,590.00	229,000.00	109,590.00	47.86	3,192,299.00	2,527,000.00	665,299.00	26.33
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	338,590.00	229,000.00	109,590.00	47.86	3,192,299.00	2,527,000.00	665,299.00	26.33
業務成本與費用	51	4	2,930,000.00	326,023.00	246,000.00	80,023.00	32.53	3,112,964.00	2,671,000.00	441,964.00	16.55
勞務成本	511	1	782,000.00	63,956.00	67,000.00	-3,044.00	4.54	670,107.00	716,000.00	-45,893.00	6.41
加工成本	5111	8	545,000.00	43,976.00	47,000.00	-3,024.00	6.43	437,274.00	499,000.00	-61,726.00	12.37
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	19,980.00	20,000.00	-20.00	0.10	232,833.00	217,000.00	15,833.00	7.30
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	247,436.00	175,000.00	72,436.00	41.39	2,389,103.00	1,911,000.00	478,103.00	25.02
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	247,436.00	175,000.00	72,436.00	41.39	2,389,103.00	1,911,000.00	478,103.00	25.02
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	12,845.00	1,000.00	11,845.00	1,184.50	26,545.00	19,000.00	7,545.00	39.71
行銷費用	5191	6	30,000.00	12,845.00	1,000.00	11,845.00	1,184.50	26,545.00	19,000.00	7,545.00	39.71
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,786.00	3,000.00	-1,214.00	40.47	27,209.00	25,000.00	2,209.00	8.84
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,786.00	3,000.00	-1,214.00	40.47	27,209.00	25,000.00	2,209.00	8.84
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,273,000.00	128,911.00	105,000.00	23,911.00	22.77	1,354,339.00	1,181,000.00	173,339.00	14.68
業務外收入	42	3	344,000.00	24,231.00	24,000.00	231.00	0.96	309,941.00	310,000.00	-59.00	0.02
財務收入	421	A	344,000.00	24,231.00	24,000.00	231.00	0.96	309,740.00	310,000.00	-260.00	0.08
利息收入	4211	7	344,000.00	24,231.00	24,000.00	231.00	0.96	309,740.00	310,000.00	-260.00	0.08

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 11 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	%
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	201.00	-	201.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00	-
業務外費用	52	2	984,000.00	141,013.00	81,000.00	60,013.00	74.09	1,664,161.00	933,000.00	731,161.00	78.37
其他業務外費用	522	7	984,000.00	141,013.00	81,000.00	60,013.00	74.09	1,664,161.00	933,000.00	731,161.00	78.37
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	134,567.00	76,000.00	58,567.00	77.06	1,595,989.00	876,000.00	719,989.00	82.19
雜項費用	522Y	0	65,000.00	6,446.00	5,000.00	1,446.00	28.92	68,172.00	57,000.00	11,172.00	19.60
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-640,000.00	-116,782.00	-57,000.00	-59,782.00	104.88	-1,354,220.00	-623,000.00	-731,220.00	117.37
本期賸餘(短絀一)	66	4	633,000.00	12,129.00	48,000.00	-35,871.00	74.73	119.00	558,000.00	-557,881.00	99.98