

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 04 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33,032,887.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,554,100.00</b>	<b>16.81</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>31,033,458.42</b>	<b>93.95</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>195,209.00</b>	<b>0.59</b>
現金	111	5	30,714,653.42	92.98	應付款項	212	1	182,648.00	0.55
銀行存款	1112	8	30,704,653.42	92.95	應付代收款	2123	A	34,000.00	0.10
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	148,648.00	0.45
應收款項	113	0	112,807.00	0.34	預收款項	213	9	12,561.00	0.04
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	預收貨款	2131	5	12,561.00	0.04
應收帳款	1133	9	113,220.00	0.34	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>5,358,891.00</b>	<b>16.22</b>
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	124.00	0.00	什項負債	236	7	942,901.00	2.85
存貨	114	7	192,974.00	0.58	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.21
原料	1142	0	128,493.00	0.39	應付代管資產	2364	2	542,901.00	1.64
物料	1143	6	31,833.00	0.10	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.37
在製品	1146	5	32,648.00	0.10	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.37
預付款項	115	4	13,024.00	0.04	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,478,787.42</b>	<b>83.19</b>
預付費用	1154	0	13,024.00	0.04	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>83.28</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>32,262.00</b>	<b>0.10</b>	基金	311	3	27,509,575.42	83.28
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	83.28
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.20	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-30,788.00</b>	<b>-0.09</b>
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.20	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	1.76	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76	累積短絀(-)	332	7	30,788.00	0.09
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	30,788.00	0.09

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 04 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	1.95					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.95					
什項設備	136	8	32,262.00	0.10					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	311,998.00	0.94					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>720,432.00</b>	<b>2.18</b>					
遞延費用	161	6	720,432.00	2.18					
遞延費用	1611	2	720,432.00	2.18					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,246,735.00</b>	<b>3.77</b>					
非業務資產	171	4	89,298.00	0.27					
其他非業務資產	171Y	7	547,500.00	1.66					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	458,202.00	1.39					
什項資產	172	1	542,901.00	1.64					
代管資產	1726	0	542,901.00	1.64					
內部往來	175	3	614,536.00	1.86					
內部往來	1751	0	614,536.00	1.86					
合 計			<b>33,032,887.42</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>33,032,887.42</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 105 年 04 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>4,357,000.00</b>	<b>434,274.00</b>	<b>361,000.00</b>	<b>73,274.00</b>	<b>20.30</b>	<b>1,616,436.00</b>	<b>1,444,000.00</b>	<b>172,436.00</b>	<b>11.94</b>
勞務收入	411	2	1,897,000.00	131,831.00	157,000.00	-25,169.00	16.03	425,855.00	628,000.00	-202,145.00	32.19
加工收入	4111	9	1,433,000.00	91,711.00	119,000.00	-27,289.00	22.93	269,495.00	476,000.00	-206,505.00	43.38
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	40,120.00	38,000.00	2,120.00	5.58	156,360.00	152,000.00	4,360.00	2.87
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	302,443.00	204,000.00	98,443.00	48.26	1,190,581.00	816,000.00	374,581.00	45.90
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	302,443.00	204,000.00	98,443.00	48.26	1,190,581.00	816,000.00	374,581.00	45.90
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,977,000.00</b>	<b>298,276.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>66,276.00</b>	<b>28.57</b>	<b>1,132,709.00</b>	<b>936,000.00</b>	<b>196,709.00</b>	<b>21.02</b>
勞務成本	511	1	1,042,000.00	69,845.00	81,000.00	-11,155.00	13.77	220,926.00	324,000.00	-103,074.00	31.81
加工成本	5111	8	810,000.00	49,785.00	62,000.00	-12,215.00	19.70	142,746.00	248,000.00	-105,254.00	42.44
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	20,060.00	19,000.00	1,060.00	5.58	78,180.00	76,000.00	2,180.00	2.87
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	222,198.00	149,000.00	73,198.00	49.13	894,275.00	604,000.00	290,275.00	48.06
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	222,198.00	149,000.00	73,198.00	49.13	894,275.00	604,000.00	290,275.00	48.06
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	800.00	1,000.00	-200.00	20.00	2,400.00	4,000.00	-1,600.00	40.00
行銷費用	5191	6	30,000.00	800.00	1,000.00	-200.00	20.00	2,400.00	4,000.00	-1,600.00	40.00
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	5,433.00	1,000.00	4,433.00	443.30	15,108.00	4,000.00	11,108.00	277.70
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	5,433.00	1,000.00	4,433.00	443.30	15,108.00	4,000.00	11,108.00	277.70
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>135,998.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>6,998.00</b>	<b>5.42</b>	<b>483,727.00</b>	<b>508,000.00</b>	<b>-24,273.00</b>	<b>4.78</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>399,000.00</b>	<b>32,722.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>-278.00</b>	<b>0.84</b>	<b>130,888.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>-1,112.00</b>	<b>0.84</b>
財務收入	421	A	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	130,888.00	132,000.00	-1,112.00	0.84
利息收入	4211	7	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	130,888.00	132,000.00	-1,112.00	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 04 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	134,542.00	93,000.00	41,542.00	44.67	645,403.00	335,000.00	310,403.00	92.66
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	134,542.00	93,000.00	41,542.00	44.67	645,403.00	335,000.00	310,403.00	92.66
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	127,742.00	88,000.00	39,742.00	45.16	620,922.00	315,000.00	305,922.00	97.12
雜項費用	522Y	0	70,000.00	6,800.00	5,000.00	1,800.00	36.00	24,481.00	20,000.00	4,481.00	22.41
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-673,000.00	-101,820.00	-60,000.00	-41,820.00	69.70	-514,515.00	-203,000.00	-311,515.00	153.46
本期賸餘(短絀一)	66	4	707,000.00	34,178.00	69,000.00	-34,822.00	50.47	-30,788.00	305,000.00	-335,788.00	110.09