

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 02 月 28 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	33,087,299.42	100.00	負債	2	9	5,592,930.00	16.90
流動資產	11	8	31,262,597.42	94.49	流動負債	21	7	141,583.00	0.43
現金	111	5	30,932,578.42	93.49	應付款項	212	1	137,773.00	0.42
銀行存款	1112	8	30,922,578.42	93.46	應付代收款	2123	A	23,682.00	0.07
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	114,091.00	0.34
應收款項	113	0	155,700.00	0.47	預收款項	213	9	3,810.00	0.01
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	預收貨款	2131	5	3,810.00	0.01
應收帳款	1133	9	156,050.00	0.47	其他負債	23	3	5,451,347.00	16.48
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	45.00	0.00	什項負債	236	7	1,035,357.00	3.13
存貨	114	7	171,825.00	0.52	存入保證金	2361	3	507,956.00	1.54
原料	1142	0	110,500.00	0.33	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.59
物料	1143	6	31,028.00	0.09	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.35
在製品	1146	5	30,297.00	0.09	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.35
預付款項	115	4	2,494.00	0.01	淨值	3	8	27,494,369.42	83.10
預付費用	1154	0	2,494.00	0.01	基金	31	6	27,509,575.42	83.14
固定資產	13	4	25,263.00	0.08	基金	311	3	27,509,575.42	83.14
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	83.14
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.19	累積餘絀(-)	33	2	-15,206.00	-0.05
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.19	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	15,206.00	0.05
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	15,206.00	0.05

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 02 月 28 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	25,263.00	0.08					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	318,997.00	0.96					
遞延借項	16	9	371,272.00	1.12					
遞延費用	161	6	371,272.00	1.12					
遞延費用	1611	2	371,272.00	1.12					
其他資產	17	7	1,428,167.00	4.32					
非業務資產	171	4	71,010.00	0.21					
其他非業務資產	171Y	7	491,900.00	1.49					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	420,890.00	1.27					
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	2.51					
內部往來	1751	0	829,756.00	2.51					
合 計			33,087,299.42	100.00	合 計			33,087,299.42	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 02 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	316,545.00	346,000.00	-29,455.00	8.51	886,567.00	697,000.00	189,567.00	27.20
勞務收入	411	2	1,447,000.00	96,050.00	117,000.00	-20,950.00	17.91	210,586.00	235,000.00	-24,414.00	10.39
加工收入	4111	9	974,000.00	55,970.00	78,000.00	-22,030.00	28.24	130,946.00	157,000.00	-26,054.00	16.59
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	40,080.00	39,000.00	1,080.00	2.77	79,640.00	78,000.00	1,640.00	2.10
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	220,495.00	229,000.00	-8,505.00	3.71	675,981.00	462,000.00	213,981.00	46.32
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	220,495.00	229,000.00	-8,505.00	3.71	675,981.00	462,000.00	213,981.00	46.32
業務成本與費用	51	4	2,930,000.00	222,298.00	236,000.00	-13,702.00	5.81	626,862.00	475,000.00	151,862.00	31.97
勞務成本	511	1	782,000.00	49,158.00	61,000.00	-11,842.00	19.41	107,303.00	123,000.00	-15,697.00	12.76
加工成本	5111	8	545,000.00	29,118.00	41,000.00	-11,882.00	28.98	67,483.00	86,000.00	-18,517.00	21.53
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	20,040.00	20,000.00	40.00	0.20	39,820.00	37,000.00	2,820.00	7.62
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	170,020.00	173,000.00	-2,980.00	1.72	513,996.00	346,000.00	167,996.00	48.55
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	170,020.00	173,000.00	-2,980.00	1.72	513,996.00	346,000.00	167,996.00	48.55
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	1,410.00	1,000.00	410.00	41.00	2,400.00	2,000.00	400.00	20.00
行銷費用	5191	6	30,000.00	1,410.00	1,000.00	410.00	41.00	2,400.00	2,000.00	400.00	20.00
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,710.00	1,000.00	710.00	71.00	3,163.00	4,000.00	-837.00	20.93
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,710.00	1,000.00	710.00	71.00	3,163.00	4,000.00	-837.00	20.93
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,273,000.00	94,247.00	110,000.00	-15,753.00	14.32	259,705.00	222,000.00	37,705.00	16.98
業務外收入	42	3	344,000.00	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02	63,986.00	64,000.00	-14.00	0.02
財務收入	421	A	344,000.00	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02	63,986.00	64,000.00	-14.00	0.02
利息收入	4211	7	344,000.00	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02	63,986.00	64,000.00	-14.00	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 02 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	129,520.00	77,000.00	52,520.00	68.21	338,897.00	154,000.00	184,897.00	120.06
其他業務外費用	522	7	984,000.00	129,520.00	77,000.00	52,520.00	68.21	338,897.00	154,000.00	184,897.00	120.06
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	124,808.00	72,000.00	52,808.00	73.34	325,912.00	144,000.00	181,912.00	126.33
雜項費用	522Y	0	65,000.00	4,712.00	5,000.00	-288.00	5.76	12,985.00	10,000.00	2,985.00	29.85
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-640,000.00	-97,527.00	-45,000.00	-52,527.00	116.73	-274,911.00	-90,000.00	-184,911.00	205.46
本期賸餘(短絀一)	66	4	633,000.00	-3,280.00	65,000.00	-68,280.00	105.05	-15,206.00	132,000.00	-147,206.00	111.52