

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 32,665,366.42 | 100.00 | 負債 | 5,155,791.00 | 15.78 |
| 流動資產 | 2,907,153.42 | 8.90 | 流動負債 | 202,401.00 | 0.62 |
| 現金 | 2,707,760.42 | 8.29 | 應付款項 | 185,221.00 | 0.57 |
| 銀行存款 | 2,697,760.42 | 8.26 | 應付代收款 | 32,043.00 | 0.10 |
| 零用及週轉金 | 10,000.00 | 0.03 | 應付費用 | 153,178.00 | 0.47 |
| 應收款項 | 57,959.00 | 0.18 | 預收款項 | 17,180.00 | 0.05 |
| 應收帳款 | 58,544.00 | 0.18 | 預收貨款 | 17,180.00 | 0.05 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 585.00 | 0.00 | 其他負債 | 4,953,390.00 | 15.16 |
| 存貨 | 137,822.00 | 0.42 | 什項負債 | 537,400.00 | 1.65 |
| 原料 | 111,350.00 | 0.34 | 存入保證金 | 537,400.00 | 1.65 |
| 物料 | 15,367.00 | 0.05 | 內部往來 | 4,415,990.00 | 13.52 |
| 製成品 | 11,105.00 | 0.03 | 內部往來 | 4,415,990.00 | 13.52 |
| 預付款項 | 3,612.00 | 0.01 | 淨值 | 27,509,575.42 | 84.22 |
| 預付費用 | 3,612.00 | 0.01 | 基金 | 27,509,575.42 | 84.22 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 28,000,000.00 | 85.72 | 基金 | 27,509,575.42 | 84.22 |
| 非流動金融資產 | 28,000,000.00 | 85.72 | 基金 | 27,509,575.42 | 84.22 |
| 其他金融資產－非流動 | 28,000,000.00 | 85.72 | 累積餘絀 | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 105,473.00 | 0.32 | 累積賸餘 | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | 累積賸餘 | - | - |
| 房屋及建築 | 1,717,327.00 | 5.26 | 本期賸餘 | - | - |
| 累計折舊－房屋及建築 | 1,717,327.00 | 5.26 | | | |
| 機械及設備 | - | - | | | |
| 機械及設備 | 582,192.00 | 1.78 | | | |

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 累計折舊－機械及設備 | 582,192.00 | 1.78 | | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 565,369.00 | 1.73 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 565,369.00 | 1.73 | | | |
| 什項設備 | 105,473.00 | 0.32 | | | |
| 什項設備 | 448,560.00 | 1.37 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 343,087.00 | 1.05 | | | |
| 其他資產 | 1,652,740.00 | 5.06 | | | |
| 遞延資產 | 36,429.00 | 0.11 | | | |
| 遞延費用 | 36,429.00 | 0.11 | | | |
| 什項資產 | 230,253.00 | 0.70 | | | |
| 其他什項資產 | 230,253.00 | 0.70 | | | |
| 內部往來 | 1,386,058.00 | 4.24 | | | |
| 內部往來 | 1,386,058.00 | 4.24 | | | |
| 合 計 | 32,665,366.42 | 100.00 | 合 計 | 32,665,366.42 | 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 107 年 12 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 | 4,636,000.00 | 367,849.00 | 389,000.00 | -21,151.00 | 5.44 | 4,897,751.00 | 4,636,000.00 | 261,751.00 | 5.65 |
| 勞務收入 | 1,193,000.00 | 147,769.00 | 100,000.00 | 47,769.00 | 47.77 | 1,630,732.00 | 1,193,000.00 | 437,732.00 | 36.69 |
| 加工收入 | 754,000.00 | 84,262.00 | 63,000.00 | 21,262.00 | 33.75 | 901,933.00 | 754,000.00 | 147,933.00 | 19.62 |
| 其他勞務收入 | 439,000.00 | 63,507.00 | 37,000.00 | 26,507.00 | 71.64 | 728,799.00 | 439,000.00 | 289,799.00 | 66.01 |
| 銷貨收入 | 3,443,000.00 | 220,080.00 | 289,000.00 | -68,920.00 | 23.85 | 3,267,019.00 | 3,443,000.00 | -175,981.00 | 5.11 |
| 製成品銷貨收入 | 3,443,000.00 | 220,080.00 | 289,000.00 | -68,920.00 | 23.85 | 3,267,019.00 | 3,443,000.00 | -175,981.00 | 5.11 |
| 業務成本與費用 | 3,256,000.00 | 243,677.00 | 283,000.00 | -39,323.00 | 13.90 | 3,326,483.00 | 3,256,000.00 | 70,483.00 | 2.16 |
| 勞務成本 | 625,000.00 | 75,467.00 | 53,000.00 | 22,467.00 | 42.39 | 850,798.00 | 625,000.00 | 225,798.00 | 36.13 |
| 加工成本 | 405,000.00 | 43,463.00 | 34,000.00 | 9,463.00 | 27.83 | 486,965.00 | 405,000.00 | 81,965.00 | 20.24 |
| 其他勞務成本 | 220,000.00 | 32,004.00 | 19,000.00 | 13,004.00 | 68.44 | 363,833.00 | 220,000.00 | 143,833.00 | 65.38 |
| 銷貨成本 | 2,570,000.00 | 154,202.00 | 215,000.00 | -60,798.00 | 28.28 | 2,393,457.00 | 2,570,000.00 | -176,543.00 | 6.87 |
| 製成品銷貨成本 | 2,570,000.00 | 154,202.00 | 215,000.00 | -60,798.00 | 28.28 | 2,393,457.00 | 2,570,000.00 | -176,543.00 | 6.87 |
| 行銷及業務費用 | 30,000.00 | 10,297.00 | 8,000.00 | 2,297.00 | 28.71 | 46,424.00 | 30,000.00 | 16,424.00 | 54.75 |
| 行銷費用 | 30,000.00 | 10,137.00 | 8,000.00 | 2,137.00 | 26.71 | 46,264.00 | 30,000.00 | 16,264.00 | 54.21 |
| 業務費用 | - | 160.00 | - | 160.00 | - | 160.00 | - | 160.00 | - |
| 管理及總務費用 | 31,000.00 | 3,711.00 | 7,000.00 | -3,289.00 | 46.99 | 35,804.00 | 31,000.00 | 4,804.00 | 15.50 |
| 管理費用及總務費用 | 31,000.00 | 3,711.00 | 7,000.00 | -3,289.00 | 46.99 | 35,804.00 | 31,000.00 | 4,804.00 | 15.50 |
| 業務賸餘（短絀） | 1,380,000.00 | 124,172.00 | 106,000.00 | 18,172.00 | 17.14 | 1,571,268.00 | 1,380,000.00 | 191,268.00 | 13.86 |
| 業務外收入 | 290,000.00 | 25,319.00 | 25,000.00 | 319.00 | 1.28 | 293,119.00 | 290,000.00 | 3,119.00 | 1.08 |
| 財務收入 | 290,000.00 | 25,319.00 | 25,000.00 | 319.00 | 1.28 | 293,119.00 | 290,000.00 | 3,119.00 | 1.08 |

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 107 年 12 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 | % |
| 利息收入 | 290,000.00 | 25,319.00 | 25,000.00 | 319.00 | 1.28 | 293,119.00 | 290,000.00 | 3,119.00 | 1.08 |
| 業務外費用 | 1,294,000.00 | 62,278.00 | 56,000.00 | 6,278.00 | 11.21 | 2,198,418.00 | 1,294,000.00 | 904,418.00 | 69.89 |
| 其他業務外費用 | 1,294,000.00 | 62,278.00 | 56,000.00 | 6,278.00 | 11.21 | 2,198,418.00 | 1,294,000.00 | 904,418.00 | 69.89 |
| 監所其他業務費 | 1,224,000.00 | 55,771.00 | 50,000.00 | 5,771.00 | 11.54 | 2,119,307.00 | 1,224,000.00 | 895,307.00 | 73.15 |
| 雜項費用 | 70,000.00 | 6,507.00 | 6,000.00 | 507.00 | 8.45 | 79,111.00 | 70,000.00 | 9,111.00 | 13.02 |
| 業務外賸餘（短絀） | -1,004,000.00 | -36,959.00 | -31,000.00 | -5,959.00 | -19.22 | -1,905,299.00 | -1,004,000.00 | -901,299.00 | -89.77 |
| 本期賸餘（短絀） | 376,000.00 | 87,213.00 | 75,000.00 | 12,213.00 | 16.28 | -334,031.00 | 376,000.00 | -710,031.00 | 188.84 |