

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 06 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	33,128,291.42	100.00	負債	2	9	5,631,508.00	17.00
流動資產	11	8	31,452,277.42	94.94	流動負債	21	7	140,161.00	0.42
現金	111	5	31,161,895.42	94.06	應付款項	212	1	129,181.00	0.39
銀行存款	1112	8	31,151,895.42	94.03	應付代收款	2123	A	22,144.00	0.07
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	107,037.00	0.32
應收款項	113	0	91,377.00	0.28	預收款項	213	9	10,980.00	0.03
應收票據	1131	6	12,056.00	0.04	預收貨款	2131	5	10,980.00	0.03
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	其他負債	23	3	5,491,347.00	16.58
應收帳款	1133	9	79,671.00	0.24	什項負債	236	7	1,075,357.00	3.25
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	45.00	0.00	存入保證金	2361	3	547,956.00	1.65
存貨	114	7	184,847.00	0.56	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.59
原料	1142	0	104,902.00	0.32	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.33
物料	1143	6	25,975.00	0.08	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.33
在製品	1146	5	53,970.00	0.16	淨值	3	8	27,496,783.42	83.00
預付款項	115	4	14,158.00	0.04	基金	31	6	27,509,575.42	83.04
預付費用	1154	0	14,158.00	0.04	基金	311	3	27,509,575.42	83.04
固定資產	13	4	22,463.00	0.07	基金	3111	0	27,509,575.42	83.04
房屋及建築	133	6	0.00		累積餘絀(-)	33	2	-12,792.00	-0.04
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.18	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.18	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	0.00		本期賸餘	3312	2	0.00	
機械及設備	1341	0	582,192.00	1.76	累積短絀(-)	332	7	12,792.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76	本期短絀	3322	0	12,792.00	0.04

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 06 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	135	A	0.00						
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	22,463.00	0.07					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	321,797.00	0.97					
遞延借項	16	9	231,608.00	0.70					
遞延費用	161	6	231,608.00	0.70					
遞延費用	1611	2	231,608.00	0.70					
其他資產	17	7	1,421,943.00	4.29					
非業務資產	171	4	64,786.00	0.20					
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	427,114.00	1.29					
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	2.50					
內部往來	1751	0	829,756.00	2.50					
合 計			33,128,291.42	100.00	合 計		33,128,291.42	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 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	%	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼									
業務收入	41	5	4,203,000.00	262,064.00	352,000.00	-89,936.00	25.55	2,232,713.00	2,100,000.00	132,713.00	6.32
勞務收入	411	2	1,447,000.00	119,064.00	123,000.00	-3,936.00	3.20	673,907.00	722,000.00	-48,093.00	6.66
加工收入	4111	9	974,000.00	75,864.00	83,000.00	-7,136.00	8.60	427,147.00	486,000.00	-58,853.00	12.11
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	43,200.00	40,000.00	3,200.00	8.00	246,760.00	236,000.00	10,760.00	4.56
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	143,000.00	229,000.00	-86,000.00	37.55	1,558,806.00	1,378,000.00	180,806.00	13.12
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	143,000.00	229,000.00	-86,000.00	37.55	1,558,806.00	1,378,000.00	180,806.00	13.12
業務成本與費用	51	4	2,930,000.00	177,489.00	255,000.00	-77,511.00	30.40	1,553,507.00	1,455,000.00	98,507.00	6.77
勞務成本	511	1	782,000.00	63,177.00	66,000.00	-2,823.00	4.28	352,821.00	384,000.00	-31,179.00	8.12
加工成本	5111	8	545,000.00	41,577.00	46,000.00	-4,423.00	9.62	229,441.00	267,000.00	-37,559.00	14.07
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	21,600.00	20,000.00	1,600.00	8.00	123,380.00	117,000.00	6,380.00	5.45
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	111,020.00	176,000.00	-64,980.00	36.92	1,178,926.00	1,044,000.00	134,926.00	12.92
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	111,020.00	176,000.00	-64,980.00	36.92	1,178,926.00	1,044,000.00	134,926.00	12.92
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	752.00	9,000.00	-8,248.00	91.64	6,873.00	14,000.00	-7,127.00	50.91
行銷費用	5191	6	30,000.00	752.00	9,000.00	-8,248.00	91.64	6,873.00	14,000.00	-7,127.00	50.91
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	2,540.00	4,000.00	-1,460.00	36.50	14,887.00	13,000.00	1,887.00	14.52
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	2,540.00	4,000.00	-1,460.00	36.50	14,887.00	13,000.00	1,887.00	14.52
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,273,000.00	84,575.00	97,000.00	-12,425.00	12.81	679,206.00	645,000.00	34,206.00	5.30
業務外收入	42	3	344,000.00	30,903.00	31,000.00	-97.00	0.31	188,586.00	189,000.00	-414.00	0.22
財務收入	421	A	344,000.00	30,903.00	31,000.00	-97.00	0.31	188,585.00	189,000.00	-415.00	0.22
利息收入	4211	7	344,000.00	30,903.00	31,000.00	-97.00	0.31	188,585.00	189,000.00	-415.00	0.22

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 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				
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	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
業務外費用	52	2	984,000.00	126,766.00	100,000.00	26,766.00	26.77	880,584.00	505,000.00	375,584.00	74.37
其他業務外費用	522	7	984,000.00	126,766.00	100,000.00	26,766.00	26.77	880,584.00	505,000.00	375,584.00	74.37
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	122,374.00	93,000.00	29,374.00	31.58	846,199.00	473,000.00	373,199.00	78.90
雜項費用	522Y	0	65,000.00	4,392.00	7,000.00	-2,608.00	37.26	34,385.00	32,000.00	2,385.00	7.45
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-640,000.00	-95,863.00	-69,000.00	-26,863.00	38.93	-691,998.00	-316,000.00	-375,998.00	118.99
本期賸餘(短絀-)	66	4	633,000.00	-11,288.00	28,000.00	-39,288.00	140.31	-12,792.00	329,000.00	-341,792.00	103.89