

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 05 月 31 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	33,032,705.42	100.00	負債	2	9	5,540,722.00	16.77
流動資產	11	8	31,071,286.42	94.06	流動負債	21	7	181,831.00	0.55
現金	111	5	30,775,773.42	93.17	應付款項	212	1	173,236.00	0.52
銀行存款	1112	8	30,765,773.42	93.14	應付代收款	2123	A	31,486.00	0.10
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	141,750.00	0.43
應收款項	113	0	94,744.00	0.29	預收款項	213	9	8,595.00	0.03
應收票據	1131	6	8,261.00	0.03	預收貨款	2131	5	8,595.00	0.03
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	其他負債	23	3	5,358,891.00	16.22
應收帳款	1133	9	86,896.00	0.26	什項負債	236	7	942,901.00	2.85
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	124.00	0.00	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.21
存貨	114	7	187,684.00	0.57	應付代管資產	2364	2	542,901.00	1.64
原料	1142	0	128,700.00	0.39	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.37
物料	1143	6	32,028.00	0.10	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.37
在製品	1146	5	26,956.00	0.08	淨值	3	8	27,491,983.42	83.23
預付款項	115	4	13,085.00	0.04	基金	31	6	27,509,575.42	83.28
預付費用	1154	0	13,085.00	0.04	基金	311	3	27,509,575.42	83.28
固定資產	13	4	31,562.00	0.10	基金	3111	0	27,509,575.42	83.28
房屋及建築	133	6	0.00		累積餘絀(-)	33	2	-17,592.00	-0.05
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.20	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.20	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	17,592.00	0.05
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76	本期短絀	3322	0	17,592.00	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 105 年 05 月 31 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	31,562.00	0.10					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	312,698.00	0.95					
遞延借項	16	9	685,516.00	2.08					
遞延費用	161	6	685,516.00	2.08					
遞延費用	1611	2	685,516.00	2.08					
其他資產	17	7	1,244,341.00	3.77					
非業務資產	171	4	86,904.00	0.26					
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	460,596.00	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			33,032,705.42	100.00	合 計		33,032,705.42	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 105 年 05 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	4,357,000.00	427,063.00	361,000.00	66,063.00	18.30	2,043,499.00	1,805,000.00	238,499.00	13.21
勞務收入	411	2	1,897,000.00	99,813.00	157,000.00	-57,187.00	36.42	525,668.00	785,000.00	-259,332.00	33.04
加工收入	4111	9	1,433,000.00	61,613.00	119,000.00	-57,387.00	48.22	331,108.00	595,000.00	-263,892.00	44.35
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	38,200.00	38,000.00	200.00	0.53	194,560.00	190,000.00	4,560.00	2.40
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	327,250.00	204,000.00	123,250.00	60.42	1,517,831.00	1,020,000.00	497,831.00	48.81
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	327,250.00	204,000.00	123,250.00	60.42	1,517,831.00	1,020,000.00	497,831.00	48.81
業務成本與費用	51	4	2,977,000.00	305,919.00	231,000.00	74,919.00	32.43	1,438,628.00	1,167,000.00	271,628.00	23.28
勞務成本	511	1	1,042,000.00	51,362.00	81,000.00	-29,638.00	36.59	272,288.00	405,000.00	-132,712.00	32.77
加工成本	5111	8	810,000.00	32,262.00	62,000.00	-29,738.00	47.96	175,008.00	310,000.00	-134,992.00	43.55
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	19,100.00	19,000.00	100.00	0.53	97,280.00	95,000.00	2,280.00	2.40
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	240,333.00	148,000.00	92,333.00	62.39	1,134,608.00	752,000.00	382,608.00	50.88
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	240,333.00	148,000.00	92,333.00	62.39	1,134,608.00	752,000.00	382,608.00	50.88
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	4,488.00	1,000.00	3,488.00	348.80	6,888.00	5,000.00	1,888.00	37.76
行銷費用	5191	6	30,000.00	4,488.00	1,000.00	3,488.00	348.80	6,888.00	5,000.00	1,888.00	37.76
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	9,736.00	1,000.00	8,736.00	873.60	24,844.00	5,000.00	19,844.00	396.88
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	9,736.00	1,000.00	8,736.00	873.60	24,844.00	5,000.00	19,844.00	396.88
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,380,000.00	121,144.00	130,000.00	-8,856.00	6.81	604,871.00	638,000.00	-33,129.00	5.19
業務外收入	42	3	399,000.00	36,222.00	33,000.00	3,222.00	9.76	167,110.00	165,000.00	2,110.00	1.28
財務收入	421	A	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	163,610.00	165,000.00	-1,390.00	0.84
利息收入	4211	7	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	163,610.00	165,000.00	-1,390.00	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 05 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	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-
雜項收入	422Y	A	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-
業務外費用	52	2	1,072,000.00	144,170.00	97,000.00	47,170.00	48.63	789,573.00	432,000.00	357,573.00	82.77
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	144,170.00	97,000.00	47,170.00	48.63	789,573.00	432,000.00	357,573.00	82.77
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	138,113.00	92,000.00	46,113.00	50.12	759,035.00	407,000.00	352,035.00	86.50
雜項費用	522Y	0	70,000.00	6,057.00	5,000.00	1,057.00	21.14	30,538.00	25,000.00	5,538.00	22.15
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-673,000.00	-107,948.00	-64,000.00	-43,948.00	68.67	-622,463.00	-267,000.00	-355,463.00	133.13
本期賸餘(短絀一)	66	4	707,000.00	13,196.00	66,000.00	-52,804.00	80.01	-17,592.00	371,000.00	-388,592.00	104.74