

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 104 年 10 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	33,037,429.42	100.00	負債	2	9	5,684,109.00	17.21
流動資產	11	8	31,079,811.42	94.07	流動負債	21	7	251,268.00	0.76
現金	111	5	30,805,405.42	93.24	應付款項	212	1	237,225.00	0.72
銀行存款	1112	8	30,795,405.42	93.21	應付代收款	2123	A	45,172.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	192,053.00	0.58
應收款項	113	0	110,464.00	0.33	預收款項	213	9	14,043.00	0.04
應收帳款	1133	9	110,720.00	0.34	預收貨款	2131	5	14,043.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	256.00	0.00	其他負債	23	3	5,432,841.00	16.44
存貨	114	7	154,213.00	0.47	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.08
原料	1142	0	99,655.00	0.30	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.21
物料	1143	6	28,775.00	0.09	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.87
在製品	1146	5	25,783.00	0.08	應付改善生活設施金	2366	5	0.00	
預付款項	115	4	9,729.00	0.03	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.37
預付費用	1154	0	9,729.00	0.03	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.37
固定資產	13	4	78,580.00	0.24	淨值	3	8	27,353,320.42	82.79
房屋及建築	133	6	23,920.00	0.07	基金	31	6	27,509,575.42	83.27
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.20	基金	311	3	27,509,575.42	83.27
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,693,407.00	5.13	基金	3111	0	27,509,575.42	83.27
機械及設備	134	3	3,312.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	-156,255.00	-0.47
機械及設備	1341	0	582,192.00	1.76	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	578,880.00	1.75	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期賸餘	3312	2	0.00	
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.95	累積短絀(-)	332	7	156,255.00	0.47

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 104 年 10 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		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.95	本期短絀	3322	0	156,255.00	0.47
什項設備	136	8	51,348.00	0.16					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	292,912.00	0.89					
遞延借項	16	9	833,345.00	2.52					
遞延費用	161	6	833,345.00	2.52					
遞延費用	1611	2	833,345.00	2.52					
其他資產	17	7	1,045,693.00	3.17					
非業務資產	171	4	51,011.00	0.15					
其他非業務資產	171Y	7	499,500.00	1.51					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	448,489.00	1.36					
什項資產	172	1	616,851.00	1.87					
代管資產	1726	0	616,851.00	1.87					
內部往來	175	3	377,831.00	1.14					
內部往來	1751	0	377,831.00	1.14					
合 計			33,037,429.42	100.00	合 計			33,037,429.42	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 104 年 10 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(-)		
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金額	%			金額	%	
業務收入	41	5	4,048,000.00	591,390.00	336,000.00	255,390.00	76.01	3,751,627.00	3,366,000.00	385,627.00	11.46
勞務收入	411	2	1,836,000.00	116,079.00	152,000.00	-35,921.00	23.63	1,317,693.00	1,525,000.00	-207,307.00	13.59
加工收入	4111	9	1,299,000.00	75,599.00	108,000.00	-32,401.00	30.00	906,093.00	1,081,000.00	-174,907.00	16.18
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	40,480.00	44,000.00	-3,520.00	8.00	411,600.00	444,000.00	-32,400.00	7.30
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	475,311.00	184,000.00	291,311.00	158.32	2,433,934.00	1,841,000.00	592,934.00	32.21
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	475,311.00	184,000.00	291,311.00	158.32	2,433,934.00	1,841,000.00	592,934.00	32.21
業務成本與費用	51	4	2,810,000.00	415,504.00	220,000.00	195,504.00	88.87	2,596,949.00	2,276,000.00	320,949.00	14.10
勞務成本	511	1	988,000.00	61,843.00	76,000.00	-14,157.00	18.63	710,886.00	794,000.00	-83,114.00	10.47
加工成本	5111	8	720,000.00	41,603.00	54,000.00	-12,397.00	22.96	505,086.00	572,000.00	-66,914.00	11.70
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	20,240.00	22,000.00	-1,760.00	8.00	205,800.00	222,000.00	-16,200.00	7.30
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	345,858.00	141,000.00	204,858.00	145.29	1,827,364.00	1,442,000.00	385,364.00	26.72
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	345,858.00	141,000.00	204,858.00	145.29	1,827,364.00	1,442,000.00	385,364.00	26.72
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	5,217.00	2,000.00	3,217.00	160.85	30,865.00	22,000.00	8,865.00	40.30
行銷費用	5191	6	30,000.00	5,217.00	2,000.00	3,217.00	160.85	30,865.00	22,000.00	8,865.00	40.30
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	2,586.00	1,000.00	1,586.00	158.60	27,834.00	18,000.00	9,834.00	54.63
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	2,586.00	1,000.00	1,586.00	158.60	27,834.00	18,000.00	9,834.00	54.63
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,238,000.00	175,886.00	116,000.00	59,886.00	51.63	1,154,678.00	1,090,000.00	64,678.00	5.93
業務外收入	42	3	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	329,181.00	323,000.00	6,181.00	1.91
財務收入	421	A	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	329,078.00	323,000.00	6,078.00	1.88
利息收入	4211	7	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	329,078.00	323,000.00	6,078.00	1.88

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 104 年 10 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	-	-	-	-	-	103.00	-	103.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	3.00	-	3.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-
業務外費用	52	2	602,000.00	163,912.00	43,000.00	120,912.00	281.19	1,640,114.00	514,000.00	1,126,114.00	219.09
其他業務外費用	522	7	602,000.00	163,912.00	43,000.00	120,912.00	281.19	1,640,114.00	514,000.00	1,126,114.00	219.09
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	155,118.00	38,000.00	117,118.00	308.21	1,581,829.00	463,000.00	1,118,829.00	241.65
雜項費用	522Y	0	63,000.00	8,794.00	5,000.00	3,794.00	75.88	58,285.00	51,000.00	7,285.00	14.28
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-212,000.00	-131,190.00	-11,000.00	-120,190.00	1,092.64	-1,310,933.00	-191,000.00	-1,119,933.00	586.35
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,026,000.00	44,696.00	105,000.00	-60,304.00	57.43	-156,255.00	899,000.00	-1,055,255.00	117.38