

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 09 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 | 33,176,576.42 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 5,632,969.00 | 16.98 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 31,380,183.42 | 94.59 | 流動負債 | 21 | 7 | 289,578.00 | 0.87 |
| 現金 | 111 | 5 | 31,157,726.42 | 93.91 | 應付款項 | 212 | 1 | 283,386.00 | 0.85 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 31,147,726.42 | 93.88 | 應付代收款 | 2123 | A | 48,425.00 | 0.15 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 4 | 10,000.00 | 0.03 | 應付費用 | 2125 | 3 | 234,961.00 | 0.71 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 69,908.00 | 0.21 | 預收款項 | 213 | 9 | 6,192.00 | 0.02 |
| 應收票據 | 1131 | 6 | 9,797.00 | 0.03 | 預收貨款 | 2131 | 5 | 6,192.00 | 0.02 |
| 備抵呆帳－應收票據(-) | 1132 | 2 | 289.00 | 0.00 | 其他負債 | 23 | 3 | 5,343,391.00 | 16.11 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 60,524.00 | 0.18 | 什項負債 | 236 | 7 | 927,401.00 | 2.80 |
| 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 | 141,780.00 | 0.43 | 應付代管資產 | 2364 | 2 | 527,401.00 | 1.59 |
| 原料 | 1142 | 0 | 109,972.00 | 0.33 | 內部往來 | 238 | 1 | 4,415,990.00 | 13.31 |
| 物料 | 1143 | 6 | 17,132.00 | 0.05 | 內部往來 | 2381 | 8 | 4,415,990.00 | 13.31 |
| 在製品 | 1146 | 5 | 14,676.00 | 0.04 | 淨值 | 3 | 8 | 27,543,607.42 | 83.02 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 10,769.00 | 0.03 | 基金 | 31 | 6 | 27,509,575.42 | 82.92 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 10,769.00 | 0.03 | 基金 | 311 | 3 | 27,509,575.42 | 82.92 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 28,764.00 | 0.09 | 基金 | 3111 | 0 | 27,509,575.42 | 82.92 |
| 房屋及建築 | 133 | 6 | 0.00 | | 累積餘絀(-) | 33 | 2 | 34,032.00 | 0.10 |
| 房屋及建築 | 1331 | 2 | 1,717,327.00 | 5.18 | 累積賸餘 | 331 | 0 | 34,032.00 | 0.10 |
| 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 | 34,032.00 | 0.10 |
| 機械及設備 | 1341 | 0 | 582,192.00 | 1.75 | | | | | |
| 累計折舊－機械及設備(-) | 1342 | 6 | 582,192.00 | 1.75 | | | | | |

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 09 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 | 28,764.00 | 0.09 | | | | | |
| 什項設備 | 1361 | 4 | 344,260.00 | 1.04 | | | | | |
| 累計折舊－什項設備(-) | 1362 | A | 315,496.00 | 0.95 | | | | | |
| 遞延借項 | 16 | 9 | 545,852.00 | 1.65 | | | | | |
| 遞延費用 | 161 | 6 | 545,852.00 | 1.65 | | | | | |
| 遞延費用 | 1611 | 2 | 545,852.00 | 1.65 | | | | | |
| 其他資產 | 17 | 7 | 1,221,777.00 | 3.68 | | | | | |
| 非業務資產 | 171 | 4 | 79,840.00 | 0.24 | | | | | |
| 其他非業務資產 | 171Y | 7 | 519,700.00 | 1.57 | | | | | |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 171Z | 3 | 439,860.00 | 1.33 | | | | | |
| 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 | 614,536.00 | 1.85 | | | | | |
| 內部往來 | 1751 | 0 | 614,536.00 | 1.85 | | | | | |
| 合 計 | | | 33,176,576.42 | 100.00 | 合 計 | | 33,176,576.42 | 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 09 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 | 4,357,000.00 | 642,137.00 | 361,000.00 | 281,137.00 | 77.88 | 3,809,457.00 | 3,261,000.00 | 548,457.00 | 16.82 |
| 勞務收入 | 411 | 2 | 1,897,000.00 | 101,771.00 | 157,000.00 | -55,229.00 | 35.18 | 949,816.00 | 1,419,000.00 | -469,184.00 | 33.06 |
| 加工收入 | 4111 | 9 | 1,433,000.00 | 67,411.00 | 119,000.00 | -51,589.00 | 43.35 | 603,456.00 | 1,073,000.00 | -469,544.00 | 43.76 |
| 其他勞務收入 | 411Y | 5 | 464,000.00 | 34,360.00 | 38,000.00 | -3,640.00 | 9.58 | 346,360.00 | 346,000.00 | 360.00 | 0.10 |
| 銷貨收入 | 412 | 0 | 2,460,000.00 | 540,366.00 | 204,000.00 | 336,366.00 | 164.89 | 2,859,641.00 | 1,842,000.00 | 1,017,641.00 | 55.25 |
| 製成品銷貨收入 | 4123 | 9 | 2,460,000.00 | 540,366.00 | 204,000.00 | 336,366.00 | 164.89 | 2,859,641.00 | 1,842,000.00 | 1,017,641.00 | 55.25 |
| 業務成本與費用 | 51 | 4 | 2,977,000.00 | 453,237.00 | 236,000.00 | 217,237.00 | 92.05 | 2,673,044.00 | 2,188,000.00 | 485,044.00 | 22.17 |
| 勞務成本 | 511 | 1 | 1,042,000.00 | 53,079.00 | 82,000.00 | -28,921.00 | 35.27 | 495,989.00 | 761,000.00 | -265,011.00 | 34.82 |
| 加工成本 | 5111 | 8 | 810,000.00 | 35,899.00 | 63,000.00 | -27,101.00 | 43.02 | 322,809.00 | 588,000.00 | -265,191.00 | 45.10 |
| 其他勞務成本 | 511Y | 4 | 232,000.00 | 17,180.00 | 19,000.00 | -1,820.00 | 9.58 | 173,180.00 | 173,000.00 | 180.00 | 0.10 |
| 銷貨成本 | 512 | 9 | 1,874,000.00 | 394,025.00 | 152,000.00 | 242,025.00 | 159.23 | 2,122,838.00 | 1,394,000.00 | 728,838.00 | 52.28 |
| 製成品銷貨成本 | 5123 | 8 | 1,874,000.00 | 394,025.00 | 152,000.00 | 242,025.00 | 159.23 | 2,122,838.00 | 1,394,000.00 | 728,838.00 | 52.28 |
| 行銷及業務費用 | 519 | 0 | 30,000.00 | 1,985.00 | 1,000.00 | 985.00 | 98.50 | 17,392.00 | 17,000.00 | 392.00 | 2.31 |
| 行銷費用 | 5191 | 6 | 30,000.00 | 1,985.00 | 1,000.00 | 985.00 | 98.50 | 17,392.00 | 17,000.00 | 392.00 | 2.31 |
| 管理及總務費用 | 51A | 4 | 31,000.00 | 4,148.00 | 1,000.00 | 3,148.00 | 314.80 | 36,825.00 | 16,000.00 | 20,825.00 | 130.16 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | A | 31,000.00 | 4,148.00 | 1,000.00 | 3,148.00 | 314.80 | 36,825.00 | 16,000.00 | 20,825.00 | 130.16 |
| 業務賸餘(短絀一) | 61 | 3 | 1,380,000.00 | 188,900.00 | 125,000.00 | 63,900.00 | 51.12 | 1,136,413.00 | 1,073,000.00 | 63,413.00 | 5.91 |
| 業務外收入 | 42 | 3 | 399,000.00 | 31,993.00 | 33,000.00 | -1,007.00 | 3.05 | 298,877.00 | 298,000.00 | 877.00 | 0.29 |
| 財務收入 | 421 | A | 399,000.00 | 31,993.00 | 33,000.00 | -1,007.00 | 3.05 | 295,377.00 | 298,000.00 | -2,623.00 | 0.88 |
| 利息收入 | 4211 | 7 | 399,000.00 | 31,993.00 | 33,000.00 | -1,007.00 | 3.05 | 295,377.00 | 298,000.00 | -2,623.00 | 0.88 |

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 105 年 09 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 | - |
| 雜項收入 | 422Y | A | - | - | - | - | - | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - |
| 業務外費用 | 52 | 2 | 1,072,000.00 | 165,936.00 | 98,000.00 | 67,936.00 | 69.32 | 1,401,258.00 | 824,000.00 | 577,258.00 | 70.06 |
| 其他業務外費用 | 522 | 7 | 1,072,000.00 | 165,936.00 | 98,000.00 | 67,936.00 | 69.32 | 1,401,258.00 | 824,000.00 | 577,258.00 | 70.06 |
| 監所其他業務費 | 5227 | 1 | 1,002,000.00 | 156,441.00 | 93,000.00 | 63,441.00 | 68.22 | 1,344,075.00 | 774,000.00 | 570,075.00 | 73.65 |
| 雜項費用 | 522Y | 0 | 70,000.00 | 9,495.00 | 5,000.00 | 4,495.00 | 89.90 | 57,183.00 | 50,000.00 | 7,183.00 | 14.37 |
| 業務外賸餘(短絀一) | 62 | 1 | -673,000.00 | -133,943.00 | -65,000.00 | -68,943.00 | 106.07 | -1,102,381.00 | -526,000.00 | -576,381.00 | 109.58 |
| 本期賸餘(短絀一) | 66 | 4 | 707,000.00 | 54,957.00 | 60,000.00 | -5,043.00 | 8.41 | 34,032.00 | 547,000.00 | -512,968.00 | 93.78 |