

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 08 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	33,010,601.42	100.00	負債	2	9	5,521,951.00	16.73
流動資產	11	8	31,176,827.42	94.44	流動負債	21	7	178,560.00	0.54
現金	111	5	30,916,100.42	93.66	應付款項	212	1	145,295.00	0.44
銀行存款	1112	8	30,906,100.42	93.62	應付代收款	2123	A	25,427.00	0.08
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	119,868.00	0.36
應收款項	113	0	85,110.00	0.26	預收款項	213	9	33,265.00	0.10
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	預收貨款	2131	5	33,265.00	0.10
應收帳款	1133	9	85,523.00	0.26	其他負債	23	3	5,343,391.00	16.19
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	124.00	0.00	什項負債	236	7	927,401.00	2.81
存貨	114	7	162,479.00	0.49	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.21
原料	1142	0	116,128.00	0.35	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.60
物料	1143	6	20,732.00	0.06	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.38
在製品	1146	5	25,619.00	0.08	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.38
預付款項	115	4	13,138.00	0.04	淨值	3	8	27,488,650.42	83.27
預付費用	1154	0	13,138.00	0.04	基金	31	6	27,509,575.42	83.34
固定資產	13	4	29,463.00	0.09	基金	311	3	27,509,575.42	83.34
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	83.34
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.20	累積餘絀(-)	33	2	-20,925.00	-0.06
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.20	累積賸餘	331	0	0.00	
機械及設備	134	3	0.00		累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	582,192.00	1.76	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76	累積短絀(-)	332	7	20,925.00	0.06
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	20,925.00	0.06

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 08 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	1351	7	645,369.00	1.96					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.96					
什項設備	136	8	29,463.00	0.09					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	314,797.00	0.95					
遞延借項	16	9	580,768.00	1.76					
遞延費用	161	6	580,768.00	1.76					
遞延費用	1611	2	580,768.00	1.76					
其他資產	17	7	1,223,543.00	3.71					
非業務資產	171	4	81,606.00	0.25					
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	438,094.00	1.33					
什項資產	172	1	527,401.00	1.60					
代管資產	1726	0	527,401.00	1.60					
內部往來	175	3	614,536.00	1.86					
內部往來	1751	0	614,536.00	1.86					
合 計			33,010,601.42	100.00	合 計		33,010,601.42	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 08 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	336,660.00	361,000.00	-24,340.00	6.74	3,167,320.00	2,900,000.00	267,320.00	9.22
勞務收入	411	2	1,897,000.00	111,594.00	157,000.00	-45,406.00	28.92	848,045.00	1,262,000.00	-413,955.00	32.80
加工收入	4111	9	1,433,000.00	72,914.00	119,000.00	-46,086.00	38.73	536,045.00	954,000.00	-417,955.00	43.81
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	38,680.00	38,000.00	680.00	1.79	312,000.00	308,000.00	4,000.00	1.30
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	225,066.00	204,000.00	21,066.00	10.33	2,319,275.00	1,638,000.00	681,275.00	41.59
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	225,066.00	204,000.00	21,066.00	10.33	2,319,275.00	1,638,000.00	681,275.00	41.59
業務成本與費用	51	4	2,977,000.00	234,952.00	235,000.00	-48.00	0.02	2,219,807.00	1,952,000.00	267,807.00	13.72
勞務成本	511	1	1,042,000.00	58,576.00	82,000.00	-23,424.00	28.57	442,910.00	679,000.00	-236,090.00	34.77
加工成本	5111	8	810,000.00	39,236.00	63,000.00	-23,764.00	37.72	286,910.00	525,000.00	-238,090.00	45.35
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	19,340.00	19,000.00	340.00	1.79	156,000.00	154,000.00	2,000.00	1.30
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	171,342.00	151,000.00	20,342.00	13.47	1,728,813.00	1,242,000.00	486,813.00	39.20
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	171,342.00	151,000.00	20,342.00	13.47	1,728,813.00	1,242,000.00	486,813.00	39.20
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	3,144.00	1,000.00	2,144.00	214.40	15,407.00	16,000.00	-593.00	3.71
行銷費用	5191	6	30,000.00	3,144.00	1,000.00	2,144.00	214.40	15,407.00	16,000.00	-593.00	3.71
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,890.00	1,000.00	890.00	89.00	32,677.00	15,000.00	17,677.00	117.85
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,890.00	1,000.00	890.00	89.00	32,677.00	15,000.00	17,677.00	117.85
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,380,000.00	101,708.00	126,000.00	-24,292.00	19.28	947,513.00	948,000.00	-487.00	0.05
業務外收入	42	3	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	266,884.00	265,000.00	1,884.00	0.71
財務收入	421	A	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	263,384.00	265,000.00	-1,616.00	0.61
利息收入	4211	7	399,000.00	32,722.00	33,000.00	-278.00	0.84	263,384.00	265,000.00	-1,616.00	0.61

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 08 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	154,012.00	87,000.00	67,012.00	77.03	1,235,322.00	726,000.00	509,322.00	70.15
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	154,012.00	87,000.00	67,012.00	77.03	1,235,322.00	726,000.00	509,322.00	70.15
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	148,927.00	82,000.00	66,927.00	81.62	1,187,634.00	681,000.00	506,634.00	74.40
雜項費用	522Y	0	70,000.00	5,085.00	5,000.00	85.00	1.70	47,688.00	45,000.00	2,688.00	5.97
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-673,000.00	-121,290.00	-54,000.00	-67,290.00	124.61	-968,438.00	-461,000.00	-507,438.00	110.07
本期賸餘(短絀一)	66	4	707,000.00	-19,582.00	72,000.00	-91,582.00	127.20	-20,925.00	487,000.00	-507,925.00	104.30