

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 11 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 | 32,950,142.42 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 5,599,303.00 | 16.99 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 30,940,545.42 | 93.90 | 流動負債 | 21 | 7 | 166,462.00 | 0.51 |
| 現金 | 111 | 5 | 30,609,116.42 | 92.90 | 應付款項 | 212 | 1 | 140,754.00 | 0.43 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 30,599,116.42 | 92.86 | 應付代收款 | 2123 | A | 24,843.00 | 0.08 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 4 | 10,000.00 | 0.03 | 應付費用 | 2125 | 3 | 115,911.00 | 0.35 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 139,478.00 | 0.42 | 預收款項 | 213 | 9 | 25,708.00 | 0.08 |
| 應收票據 | 1131 | 6 | 9,321.00 | 0.03 | 預收貨款 | 2131 | 5 | 25,708.00 | 0.08 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 130,413.00 | 0.40 | 其他負債 | 23 | 3 | 5,432,841.00 | 16.49 |
| 備抵呆帳－應收帳款(-) | 1134 | 5 | 256.00 | 0.00 | 什項負債 | 236 | 7 | 1,016,851.00 | 3.09 |
| 存貨 | 114 | 7 | 184,765.00 | 0.56 | 存入保證金 | 2361 | 3 | 400,000.00 | 1.21 |
| 原料 | 1142 | 0 | 128,817.00 | 0.39 | 應付代管資產 | 2364 | 2 | 616,851.00 | 1.87 |
| 物料 | 1143 | 6 | 31,838.00 | 0.10 | 應付改善生活設施金 | 2366 | 5 | 0.00 | |
| 在製品 | 1146 | 5 | 24,110.00 | 0.07 | 內部往來 | 238 | 1 | 4,415,990.00 | 13.40 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 7,186.00 | 0.02 | 內部往來 | 2381 | 8 | 4,415,990.00 | 13.40 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 7,186.00 | 0.02 | 淨值 | 3 | 8 | 27,350,839.42 | 83.01 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 70,633.00 | 0.21 | 基金 | 31 | 6 | 27,509,575.42 | 83.49 |
| 房屋及建築 | 133 | 6 | 23,712.00 | 0.07 | 基金 | 311 | 3 | 27,509,575.42 | 83.49 |
| 房屋及建築 | 1331 | 2 | 1,717,327.00 | 5.21 | 基金 | 3111 | 0 | 27,509,575.42 | 83.49 |
| 累計折舊－房屋及建築(-) | 1332 | 9 | 1,693,615.00 | 5.14 | 累積餘絀(-) | 33 | 2 | -158,736.00 | -0.48 |
| 機械及設備 | 134 | 3 | 0.00 | | 累積賸餘 | 331 | 0 | 0.00 | |
| 機械及設備 | 1341 | 0 | 582,192.00 | 1.77 | 累積賸餘 | 3311 | 6 | 0.00 | |
| 累計折舊－機械及設備(-) | 1342 | 6 | 582,192.00 | 1.77 | 本期賸餘 | 3312 | 2 | 0.00 | |
| 交通及運輸設備 | 135 | A | 0.00 | | 累積短絀(-) | 332 | 7 | 158,736.00 | 0.48 |

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 11 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 | 1351 | 7 | 645,369.00 | 1.96 | 本期短絀 | 3322 | 0 | 158,736.00 | 0.48 |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1352 | 3 | 645,369.00 | 1.96 | | | | | |
| 什項設備 | 136 | 8 | 46,921.00 | 0.14 | | | | | |
| 什項設備 | 1361 | 4 | 344,260.00 | 1.04 | | | | | |
| 累計折舊－什項設備(-) | 1362 | A | 297,339.00 | 0.90 | | | | | |
| 遞延借項 | 16 | 9 | 895,012.00 | 2.72 | | | | | |
| 遞延費用 | 161 | 6 | 895,012.00 | 2.72 | | | | | |
| 遞延費用 | 1611 | 2 | 895,012.00 | 2.72 | | | | | |
| 其他資產 | 17 | 7 | 1,043,952.00 | 3.17 | | | | | |
| 非業務資產 | 171 | 4 | 49,270.00 | 0.15 | | | | | |
| 其他非業務資產 | 171Y | 7 | 499,500.00 | 1.52 | | | | | |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 171Z | 3 | 450,230.00 | 1.37 | | | | | |
| 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 | 1.15 | | | | | |
| 內部往來 | 1751 | 0 | 377,831.00 | 1.15 | | | | | |
| 合 計 | | | 32,950,142.42 | 100.00 | 合 計 | | | 32,950,142.42 | 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 11 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 | 4,048,000.00 | 329,411.00 | 336,000.00 | -6,589.00 | 1.96 | 4,081,038.00 | 3,702,000.00 | 379,038.00 | 10.24 |
| 勞務收入 | 411 | 2 | 1,836,000.00 | 104,556.00 | 152,000.00 | -47,444.00 | 31.21 | 1,422,249.00 | 1,677,000.00 | -254,751.00 | 15.19 |
| 加工收入 | 4111 | 9 | 1,299,000.00 | 63,196.00 | 108,000.00 | -44,804.00 | 41.49 | 969,289.00 | 1,189,000.00 | -219,711.00 | 18.48 |
| 其他勞務收入 | 411Y | 5 | 537,000.00 | 41,360.00 | 44,000.00 | -2,640.00 | 6.00 | 452,960.00 | 488,000.00 | -35,040.00 | 7.18 |
| 銷貨收入 | 412 | 0 | 2,212,000.00 | 224,855.00 | 184,000.00 | 40,855.00 | 22.20 | 2,658,789.00 | 2,025,000.00 | 633,789.00 | 31.30 |
| 製成品銷貨收入 | 4123 | 9 | 2,212,000.00 | 224,855.00 | 184,000.00 | 40,855.00 | 22.20 | 2,658,789.00 | 2,025,000.00 | 633,789.00 | 31.30 |
| 業務成本與費用 | 51 | 4 | 2,810,000.00 | 234,840.00 | 221,000.00 | 13,840.00 | 6.26 | 2,831,789.00 | 2,497,000.00 | 334,789.00 | 13.41 |
| 勞務成本 | 511 | 1 | 988,000.00 | 56,537.00 | 77,000.00 | -20,463.00 | 26.58 | 767,423.00 | 871,000.00 | -103,577.00 | 11.89 |
| 加工成本 | 5111 | 8 | 720,000.00 | 35,857.00 | 55,000.00 | -19,143.00 | 34.81 | 540,943.00 | 627,000.00 | -86,057.00 | 13.73 |
| 其他勞務成本 | 511Y | 4 | 268,000.00 | 20,680.00 | 22,000.00 | -1,320.00 | 6.00 | 226,480.00 | 244,000.00 | -17,520.00 | 7.18 |
| 銷貨成本 | 512 | 9 | 1,761,000.00 | 171,462.00 | 141,000.00 | 30,462.00 | 21.60 | 1,998,826.00 | 1,583,000.00 | 415,826.00 | 26.27 |
| 製成品銷貨成本 | 5123 | 8 | 1,761,000.00 | 171,462.00 | 141,000.00 | 30,462.00 | 21.60 | 1,998,826.00 | 1,583,000.00 | 415,826.00 | 26.27 |
| 行銷及業務費用 | 519 | 0 | 30,000.00 | 4,100.00 | 2,000.00 | 2,100.00 | 105.00 | 34,965.00 | 24,000.00 | 10,965.00 | 45.69 |
| 行銷費用 | 5191 | 6 | 30,000.00 | 4,100.00 | 2,000.00 | 2,100.00 | 105.00 | 34,965.00 | 24,000.00 | 10,965.00 | 45.69 |
| 管理及總務費用 | 51A | 4 | 31,000.00 | 2,741.00 | 1,000.00 | 1,741.00 | 174.10 | 30,575.00 | 19,000.00 | 11,575.00 | 60.92 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | A | 31,000.00 | 2,741.00 | 1,000.00 | 1,741.00 | 174.10 | 30,575.00 | 19,000.00 | 11,575.00 | 60.92 |
| 業務賸餘(短絀一) | 61 | 3 | 1,238,000.00 | 94,571.00 | 115,000.00 | -20,429.00 | 17.76 | 1,249,249.00 | 1,205,000.00 | 44,249.00 | 3.67 |
| 業務外收入 | 42 | 3 | 390,000.00 | 33,007.00 | 32,000.00 | 1,007.00 | 3.15 | 362,188.00 | 355,000.00 | 7,188.00 | 2.02 |
| 財務收入 | 421 | A | 390,000.00 | 32,722.00 | 32,000.00 | 722.00 | 2.26 | 361,800.00 | 355,000.00 | 6,800.00 | 1.92 |
| 利息收入 | 4211 | 7 | 390,000.00 | 32,722.00 | 32,000.00 | 722.00 | 2.26 | 361,800.00 | 355,000.00 | 6,800.00 | 1.92 |

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 11 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 | - | 285.00 | - | 285.00 | - | 388.00 | - | 388.00 | - |
| 違約罰款收入 | 422B | 4 | - | 285.00 | - | 285.00 | - | 288.00 | - | 288.00 | - |
| 雜項收入 | 422Y | A | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 | - |
| 業務外費用 | 52 | 2 | 602,000.00 | 130,059.00 | 43,000.00 | 87,059.00 | 202.46 | 1,770,173.00 | 557,000.00 | 1,213,173.00 | 217.80 |
| 其他業務外費用 | 522 | 7 | 602,000.00 | 130,059.00 | 43,000.00 | 87,059.00 | 202.46 | 1,770,173.00 | 557,000.00 | 1,213,173.00 | 217.80 |
| 監所其他業務費 | 5227 | 1 | 539,000.00 | 125,330.00 | 38,000.00 | 87,330.00 | 229.82 | 1,707,159.00 | 501,000.00 | 1,206,159.00 | 240.75 |
| 雜項費用 | 522Y | 0 | 63,000.00 | 4,729.00 | 5,000.00 | -271.00 | 5.42 | 63,014.00 | 56,000.00 | 7,014.00 | 12.53 |
| 業務外賸餘(短絀一) | 62 | 1 | -212,000.00 | -97,052.00 | -11,000.00 | -86,052.00 | 782.29 | -1,407,985.00 | -202,000.00 | -1,205,985.00 | 597.02 |
| 本期賸餘(短絀一) | 66 | 4 | 1,026,000.00 | -2,481.00 | 104,000.00 | -106,481.00 | 102.39 | -158,736.00 | 1,003,000.00 | -1,161,736.00 | 115.83 |