

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 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	33,164,951.42	100.00	負債	2	9	5,560,653.00	16.77
流動資產	11	8	31,443,322.42	94.81	流動負債	21	7	204,262.00	0.62
現金	111	5	31,160,058.42	93.95	應付款項	212	1	177,255.00	0.53
銀行存款	1112	8	31,150,058.42	93.92	應付代收款	2123	A	30,208.00	0.09
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	147,047.00	0.44
應收款項	113	0	135,657.00	0.41	預收款項	213	9	27,007.00	0.08
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	預收貨款	2131	5	27,007.00	0.08
應收帳款	1133	9	136,070.00	0.41	其他負債	23	3	5,356,391.00	16.15
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	124.00	0.00	什項負債	236	7	940,401.00	2.84
存貨	114	7	141,576.00	0.43	存入保證金	2361	3	413,000.00	1.25
原料	1142	0	90,642.00	0.27	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.59
物料	1143	6	26,813.00	0.08	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.32
在製品	1146	5	24,121.00	0.07	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.32
預付款項	115	4	6,031.00	0.02	淨值	3	8	27,604,298.42	83.23
預付費用	1154	0	6,031.00	0.02	基金	31	6	27,509,575.42	82.95
固定資產	13	4	27,364.00	0.08	基金	311	3	27,509,575.42	82.95
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	82.95
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.18	累積餘絀(-)	33	2	94,723.00	0.29
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.18	累積賸餘	331	0	94,723.00	0.29
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	94,723.00	0.29
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76					
交通及運輸設備	135	A	0.00						

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 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	1.95					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.95					
什項設備	136	8	27,364.00	0.08					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	316,896.00	0.96					
遞延借項	16	9	476,020.00	1.44					
遞延費用	161	6	476,020.00	1.44					
遞延費用	1611	2	476,020.00	1.44					
其他資產	17	7	1,218,245.00	3.67					
非業務資產	171	4	76,308.00	0.23					
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	443,392.00	1.34					
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			33,164,951.42	100.00	合 計		33,164,951.42	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 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	4,357,000.00	419,035.00	361,000.00	58,035.00	16.08	4,509,623.00	3,983,000.00	526,623.00	13.22
勞務收入	411	2	1,897,000.00	108,842.00	157,000.00	-48,158.00	30.67	1,148,690.00	1,733,000.00	-584,310.00	33.72
加工收入	4111	9	1,433,000.00	68,802.00	119,000.00	-50,198.00	42.18	725,570.00	1,311,000.00	-585,430.00	44.66
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	40,040.00	38,000.00	2,040.00	5.37	423,120.00	422,000.00	1,120.00	0.27
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	310,193.00	204,000.00	106,193.00	52.06	3,360,933.00	2,250,000.00	1,110,933.00	49.37
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	310,193.00	204,000.00	106,193.00	52.06	3,360,933.00	2,250,000.00	1,110,933.00	49.37
業務成本與費用	51	4	2,977,000.00	298,205.00	236,000.00	62,205.00	26.36	3,169,459.00	2,659,000.00	510,459.00	19.20
勞務成本	511	1	1,042,000.00	57,122.00	82,000.00	-24,878.00	30.34	600,265.00	925,000.00	-324,735.00	35.11
加工成本	5111	8	810,000.00	37,102.00	63,000.00	-25,898.00	41.11	388,705.00	714,000.00	-325,295.00	45.56
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	20,020.00	19,000.00	1,020.00	5.37	211,560.00	211,000.00	560.00	0.27
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	225,360.00	152,000.00	73,360.00	48.26	2,497,803.00	1,697,000.00	800,803.00	47.19
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	225,360.00	152,000.00	73,360.00	48.26	2,497,803.00	1,697,000.00	800,803.00	47.19
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	11,883.00	1,000.00	10,883.00	1,088.30	29,275.00	19,000.00	10,275.00	54.08
行銷費用	5191	6	30,000.00	11,883.00	1,000.00	10,883.00	1,088.30	29,275.00	19,000.00	10,275.00	54.08
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	3,840.00	1,000.00	2,840.00	284.00	42,116.00	18,000.00	24,116.00	133.98
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	3,840.00	1,000.00	2,840.00	284.00	42,116.00	18,000.00	24,116.00	133.98
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,380,000.00	120,830.00	125,000.00	-4,170.00	3.34	1,340,164.00	1,324,000.00	16,164.00	1.22
業務外收入	42	3	399,000.00	31,993.00	33,000.00	-1,007.00	3.05	362,863.00	364,000.00	-1,137.00	0.31
財務收入	421	A	399,000.00	31,993.00	33,000.00	-1,007.00	3.05	359,363.00	364,000.00	-4,637.00	1.27
利息收入	4211	7	399,000.00	31,993.00	33,000.00	-1,007.00	3.05	359,363.00	364,000.00	-4,637.00	1.27

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 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	-	-	-	-	-	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	136,929.00	94,000.00	42,929.00	45.67	1,608,304.00	999,000.00	609,304.00	60.99
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	136,929.00	94,000.00	42,929.00	45.67	1,608,304.00	999,000.00	609,304.00	60.99
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	130,887.00	89,000.00	41,887.00	47.06	1,540,933.00	939,000.00	601,933.00	64.10
雜項費用	522Y	0	70,000.00	6,042.00	5,000.00	1,042.00	20.84	67,371.00	60,000.00	7,371.00	12.29
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-673,000.00	-104,936.00	-61,000.00	-43,936.00	72.03	-1,245,441.00	-635,000.00	-610,441.00	96.13
本期賸餘(短絀一)	66	4	707,000.00	15,894.00	64,000.00	-48,106.00	75.17	94,723.00	689,000.00	-594,277.00	86.25