

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 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	32,823,218.42	100.00	負債	2	9	5,514,594.00	16.80
流動資產	11	8	30,822,675.42	93.91	流動負債	21	7	311,753.00	0.95
現金	111	5	30,461,596.42	92.81	應付款項	212	1	192,861.00	0.59
銀行存款	1112	8	30,451,596.42	92.77	應付代收款	2123	A	32,974.00	0.10
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	159,887.00	0.49
應收款項	113	0	130,689.00	0.40	預收款項	213	9	118,892.00	0.36
應收帳款	1133	9	130,945.00	0.40	預收貨款	2131	5	118,892.00	0.36
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	256.00	0.00	其他負債	23	3	5,202,841.00	15.85
存貨	114	7	218,062.00	0.66	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.10
原料	1142	0	128,012.00	0.39	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.22
物料	1143	6	49,830.00	0.15	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.88
在製品	1146	5	40,220.00	0.12	內部往來	238	1	4,185,990.00	12.75
預付款項	115	4	12,328.00	0.04	內部往來	2381	8	4,185,990.00	12.75
預付費用	1154	0	12,328.00	0.04	淨值	3	8	27,308,624.42	83.20
固定資產	13	4	86,431.00	0.26	基金	31	6	27,509,575.42	83.81
房屋及建築	133	6	24,128.00	0.07	基金	311	3	27,509,575.42	83.81
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.23	基金	3111	0	27,509,575.42	83.81
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,693,199.00	5.16	累積餘絀(-)	33	2	-200,951.00	-0.61
機械及設備	134	3	6,528.00	0.02	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	575,664.00	1.75	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	200,951.00	0.61
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.97	本期短絀	3322	0	200,951.00	0.61

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 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		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.97					
什項設備	136	8	55,775.00	0.17					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.05					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	288,485.00	0.88					
遞延借項	16	9	866,678.00	2.64					
遞延費用	161	6	866,678.00	2.64					
遞延費用	1611	2	866,678.00	2.64					
其他資產	17	7	1,047,434.00	3.19					
非業務資產	171	4	52,752.00	0.16					
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	446,748.00	1.36					
什項資產	172	1	616,851.00	1.88					
代管資產	1726	0	616,851.00	1.88					
內部往來	175	3	377,831.00	1.15					
內部往來	1751	0	377,831.00	1.15					
合 計			32,823,218.42	100.00	合 計		32,823,218.42	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 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	%
業務收入	41	5	4,048,000.00	478,888.00	336,000.00	142,888.00	42.53	3,160,237.00	3,030,000.00	130,237.00	4.30
勞務收入	411	2	1,836,000.00	124,789.00	152,000.00	-27,211.00	17.90	1,201,614.00	1,373,000.00	-171,386.00	12.48
加工收入	4111	9	1,299,000.00	82,949.00	108,000.00	-25,051.00	23.20	830,494.00	973,000.00	-142,506.00	14.65
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	41,840.00	44,000.00	-2,160.00	4.91	371,120.00	400,000.00	-28,880.00	7.22
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	354,099.00	184,000.00	170,099.00	92.45	1,958,623.00	1,657,000.00	301,623.00	18.20
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	354,099.00	184,000.00	170,099.00	92.45	1,958,623.00	1,657,000.00	301,623.00	18.20
業務成本與費用	51	4	2,810,000.00	346,994.00	220,000.00	126,994.00	57.72	2,181,445.00	2,056,000.00	125,445.00	6.10
勞務成本	511	1	988,000.00	66,458.00	76,000.00	-9,542.00	12.56	649,043.00	718,000.00	-68,957.00	9.60
加工成本	5111	8	720,000.00	45,538.00	54,000.00	-8,462.00	15.67	463,483.00	518,000.00	-54,517.00	10.52
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	20,920.00	22,000.00	-1,080.00	4.91	185,560.00	200,000.00	-14,440.00	7.22
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	260,491.00	141,000.00	119,491.00	84.75	1,481,506.00	1,301,000.00	180,506.00	13.87
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	260,491.00	141,000.00	119,491.00	84.75	1,481,506.00	1,301,000.00	180,506.00	13.87
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	17,023.00	2,000.00	15,023.00	751.15	25,648.00	20,000.00	5,648.00	28.24
行銷費用	5191	6	30,000.00	17,023.00	2,000.00	15,023.00	751.15	25,648.00	20,000.00	5,648.00	28.24
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	3,022.00	1,000.00	2,022.00	202.20	25,248.00	17,000.00	8,248.00	48.52
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	3,022.00	1,000.00	2,022.00	202.20	25,248.00	17,000.00	8,248.00	48.52
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,238,000.00	131,894.00	116,000.00	15,894.00	13.70	978,792.00	974,000.00	4,792.00	0.49
業務外收入	42	3	390,000.00	32,725.00	32,000.00	725.00	2.27	296,459.00	291,000.00	5,459.00	1.88
財務收入	421	A	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	296,356.00	291,000.00	5,356.00	1.84
利息收入	4211	7	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	296,356.00	291,000.00	5,356.00	1.84

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 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	-	3.00	-	3.00	-	103.00	-	103.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	3.00	-	3.00	-	3.00	-	3.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-
業務外費用	52	2	602,000.00	148,232.00	55,000.00	93,232.00	169.51	1,476,202.00	471,000.00	1,005,202.00	213.42
其他業務外費用	522	7	602,000.00	148,232.00	55,000.00	93,232.00	169.51	1,476,202.00	471,000.00	1,005,202.00	213.42
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	141,601.00	50,000.00	91,601.00	183.20	1,426,711.00	425,000.00	1,001,711.00	235.70
雜項費用	522Y	0	63,000.00	6,631.00	5,000.00	1,631.00	32.62	49,491.00	46,000.00	3,491.00	7.59
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-212,000.00	-115,507.00	-23,000.00	-92,507.00	402.20	-1,179,743.00	-180,000.00	-999,743.00	555.41
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,026,000.00	16,387.00	93,000.00	-76,613.00	82.38	-200,951.00	794,000.00	-994,951.00	125.31