

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 106 年 10 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33,225,690.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,728,125.00</b>	<b>17.24</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>31,726,864.42</b>	<b>95.49</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>223,278.00</b>	<b>0.67</b>
現金	111	5	31,436,861.42	94.62	應付款項	212	1	214,503.00	0.65
銀行存款	1112	8	31,426,861.42	94.59	應付代收款	2123	A	39,052.00	0.12
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	175,451.00	0.53
應收款項	113	0	110,598.00	0.33	預收款項	213	9	8,775.00	0.03
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	預收貨款	2131	5	8,775.00	0.03
應收帳款	1133	9	110,948.00	0.33	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>5,504,847.00</b>	<b>16.57</b>
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	45.00	0.00	什項負債	236	7	1,088,857.00	3.28
存貨	114	7	170,434.00	0.51	存入保證金	2361	3	589,956.00	1.78
原料	1142	0	102,627.00	0.31	應付代管資產	2364	2	498,901.00	1.50
物料	1143	6	27,020.00	0.08	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.29
在製品	1146	5	40,787.00	0.12	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.29
預付款項	115	4	8,971.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,497,565.42</b>	<b>82.76</b>
預付費用	1154	0	8,971.00	0.03	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>82.80</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>19,663.00</b>	<b>0.06</b>	基金	311	3	27,509,575.42	82.80
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	82.80
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.17	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-12,010.00</b>	<b>-0.04</b>
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.17	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	1.75	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.75	累積短絀(-)	332	7	12,010.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	12,010.00	0.04

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 106 年 10 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	1.94					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.94					
什項設備	136	8	19,663.00	0.06					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	324,597.00	0.98					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>91,944.00</b>	<b>0.28</b>					
遞延費用	161	6	91,944.00	0.28					
遞延費用	1611	2	91,944.00	0.28					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,387,219.00</b>	<b>4.18</b>					
非業務資產	171	4	58,562.00	0.18					
其他非業務資產	171Y	7	491,900.00	1.48					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	433,338.00	1.30					
什項資產	172	1	498,901.00	1.50					
代管資產	1726	0	498,901.00	1.50					
內部往來	175	3	829,756.00	2.50					
內部往來	1751	0	829,756.00	2.50					
合 計			<b>33,225,690.42</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>33,225,690.42</b>	<b>100.00</b>

# 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 106 年 10 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									
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>4,203,000.00</b>	<b>513,359.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>162,359.00</b>	<b>46.26</b>	<b>4,012,369.00</b>	<b>3,501,000.00</b>	<b>511,369.00</b>	<b>14.61</b>
勞務收入	411	2	1,447,000.00	102,205.00	122,000.00	-19,795.00	16.23	1,158,660.00	1,203,000.00	-44,340.00	3.69
加工收入	4111	9	974,000.00	62,045.00	82,000.00	-19,955.00	24.34	732,955.00	810,000.00	-77,045.00	9.51
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	40,160.00	40,000.00	160.00	0.40	425,705.00	393,000.00	32,705.00	8.32
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	411,154.00	229,000.00	182,154.00	79.54	2,853,709.00	2,298,000.00	555,709.00	24.18
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	411,154.00	229,000.00	182,154.00	79.54	2,853,709.00	2,298,000.00	555,709.00	24.18
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,930,000.00</b>	<b>357,152.00</b>	<b>241,000.00</b>	<b>116,152.00</b>	<b>48.20</b>	<b>2,786,941.00</b>	<b>2,425,000.00</b>	<b>361,941.00</b>	<b>14.93</b>
勞務成本	511	1	782,000.00	52,878.00	64,000.00	-11,122.00	17.38	606,151.00	649,000.00	-42,849.00	6.60
加工成本	5111	8	545,000.00	32,798.00	44,000.00	-11,202.00	25.46	393,298.00	452,000.00	-58,702.00	12.99
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	20,080.00	20,000.00	80.00	0.40	212,853.00	197,000.00	15,853.00	8.05
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	298,304.00	174,000.00	124,304.00	71.44	2,141,667.00	1,736,000.00	405,667.00	23.37
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	298,304.00	174,000.00	124,304.00	71.44	2,141,667.00	1,736,000.00	405,667.00	23.37
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	4,127.00	1,000.00	3,127.00	312.70	13,700.00	18,000.00	-4,300.00	23.89
行銷費用	5191	6	30,000.00	4,127.00	1,000.00	3,127.00	312.70	13,700.00	18,000.00	-4,300.00	23.89
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,843.00	2,000.00	-157.00	7.85	25,423.00	22,000.00	3,423.00	15.56
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,843.00	2,000.00	-157.00	7.85	25,423.00	22,000.00	3,423.00	15.56
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,273,000.00</b>	<b>156,207.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>46,207.00</b>	<b>42.01</b>	<b>1,225,428.00</b>	<b>1,076,000.00</b>	<b>149,428.00</b>	<b>13.89</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>344,000.00</b>	<b>24,231.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>231.00</b>	<b>0.96</b>	<b>285,710.00</b>	<b>286,000.00</b>	<b>-290.00</b>	<b>0.10</b>
財務收入	421	A	344,000.00	24,231.00	24,000.00	231.00	0.96	285,509.00	286,000.00	-491.00	0.17
利息收入	4211	7	344,000.00	24,231.00	24,000.00	231.00	0.96	285,509.00	286,000.00	-491.00	0.17

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 106 年 10 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	-	-	-	-	-	201.00	-	201.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>984,000.00</b>	<b>149,995.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>72,995.00</b>	<b>94.80</b>	<b>1,523,148.00</b>	<b>852,000.00</b>	<b>671,148.00</b>	<b>78.77</b>
其他業務外費用	522	7	984,000.00	149,995.00	77,000.00	72,995.00	94.80	1,523,148.00	852,000.00	671,148.00	78.77
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	142,185.00	72,000.00	70,185.00	97.48	1,461,422.00	800,000.00	661,422.00	82.68
雜項費用	522Y	0	65,000.00	7,810.00	5,000.00	2,810.00	56.20	61,726.00	52,000.00	9,726.00	18.70
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-640,000.00</b>	<b>-125,764.00</b>	<b>-53,000.00</b>	<b>-72,764.00</b>	<b>137.29</b>	<b>-1,237,438.00</b>	<b>-566,000.00</b>	<b>-671,438.00</b>	<b>118.63</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>633,000.00</b>	<b>30,443.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>-26,557.00</b>	<b>46.59</b>	<b>-12,010.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>-522,010.00</b>	<b>102.35</b>