

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 03 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	33,071,201.42	100.00	負債	2	9	5,632,077.00	17.03
流動資產	11	8	31,283,670.42	94.59	流動負債	21	7	180,730.00	0.55
現金	111	5	30,976,221.42	93.67	應付款項	212	1	167,540.00	0.51
銀行存款	1112	8	30,966,221.42	93.64	應付代收款	2123	A	26,604.00	0.08
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	140,936.00	0.43
應收款項	113	0	122,858.00	0.37	預收款項	213	9	13,190.00	0.04
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	預收貨款	2131	5	13,190.00	0.04
應收帳款	1133	9	123,208.00	0.37	其他負債	23	3	5,451,347.00	16.48
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	45.00	0.00	什項負債	236	7	1,035,357.00	3.13
存貨	114	7	182,681.00	0.55	存入保證金	2361	3	507,956.00	1.54
原料	1142	0	128,987.00	0.39	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.59
物料	1143	6	28,659.00	0.09	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.35
在製品	1146	5	25,035.00	0.08	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.35
預付款項	115	4	1,910.00	0.01	淨值	3	8	27,439,124.42	82.97
預付費用	1154	0	1,910.00	0.01	基金	31	6	27,509,575.42	83.18
固定資產	13	4	24,564.00	0.07	基金	311	3	27,509,575.42	83.18
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	83.18
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.19	累積餘絀(-)	33	2	-70,451.00	-0.21
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.19	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	70,451.00	0.21
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	70,451.00	0.21

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 03 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	1.95					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.95					
什項設備	136	8	24,564.00	0.07					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	319,696.00	0.97					
遞延借項	16	9	336,356.00	1.02					
遞延費用	161	6	336,356.00	1.02					
遞延費用	1611	2	336,356.00	1.02					
其他資產	17	7	1,426,611.00	4.31					
非業務資產	171	4	69,454.00	0.21					
其他非業務資產	171Y	7	491,900.00	1.49					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	422,446.00	1.28					
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	829,756.00	2.51					
內部往來	1751	0	829,756.00	2.51					
合 計			33,071,201.42	100.00	合 計		33,071,201.42	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 106 年 03 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	4,203,000.00	335,038.00	349,000.00	-13,962.00	4.00	1,221,605.00	1,046,000.00	175,605.00	16.79
勞務收入	411	2	1,447,000.00	115,483.00	120,000.00	-4,517.00	3.76	326,069.00	355,000.00	-28,931.00	8.15
加工收入	4111	9	974,000.00	77,123.00	81,000.00	-3,877.00	4.79	208,069.00	238,000.00	-29,931.00	12.58
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	38,360.00	39,000.00	-640.00	1.64	118,000.00	117,000.00	1,000.00	0.85
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	219,555.00	229,000.00	-9,445.00	4.12	895,536.00	691,000.00	204,536.00	29.60
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	219,555.00	229,000.00	-9,445.00	4.12	895,536.00	691,000.00	204,536.00	29.60
業務成本與費用	51	4	2,930,000.00	228,625.00	239,000.00	-10,375.00	4.34	855,487.00	714,000.00	141,487.00	19.82
勞務成本	511	1	782,000.00	59,360.00	63,000.00	-3,640.00	5.78	166,663.00	186,000.00	-19,337.00	10.40
加工成本	5111	8	545,000.00	40,180.00	43,000.00	-2,820.00	6.56	107,663.00	129,000.00	-21,337.00	16.54
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	19,180.00	20,000.00	-820.00	4.10	59,000.00	57,000.00	2,000.00	3.51
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	162,487.00	174,000.00	-11,513.00	6.62	676,483.00	520,000.00	156,483.00	30.09
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	162,487.00	174,000.00	-11,513.00	6.62	676,483.00	520,000.00	156,483.00	30.09
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	3,721.00	1,000.00	2,721.00	272.10	6,121.00	3,000.00	3,121.00	104.03
行銷費用	5191	6	30,000.00	3,721.00	1,000.00	2,721.00	272.10	6,121.00	3,000.00	3,121.00	104.03
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	3,057.00	1,000.00	2,057.00	205.70	6,220.00	5,000.00	1,220.00	24.40
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	3,057.00	1,000.00	2,057.00	205.70	6,220.00	5,000.00	1,220.00	24.40
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,273,000.00	106,413.00	110,000.00	-3,587.00	3.26	366,118.00	332,000.00	34,118.00	10.28
業務外收入	42	3	344,000.00	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02	95,979.00	96,000.00	-21.00	0.02
財務收入	421	A	344,000.00	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02	95,979.00	96,000.00	-21.00	0.02
利息收入	4211	7	344,000.00	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02	95,979.00	96,000.00	-21.00	0.02

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 03 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	%
業務外費用	52	2	984,000.00	193,651.00	77,000.00	116,651.00	151.49	532,548.00	231,000.00	301,548.00	130.54
其他業務外費用	522	7	984,000.00	193,651.00	77,000.00	116,651.00	151.49	532,548.00	231,000.00	301,548.00	130.54
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	188,069.00	72,000.00	116,069.00	161.21	513,981.00	216,000.00	297,981.00	137.95
雜項費用	522Y	0	65,000.00	5,582.00	5,000.00	582.00	11.64	18,567.00	15,000.00	3,567.00	23.78
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-640,000.00	-161,658.00	-45,000.00	-116,658.00	259.24	-436,569.00	-135,000.00	-301,569.00	223.38
本期賸餘(短絀一)	66	4	633,000.00	-55,245.00	65,000.00	-120,245.00	184.99	-70,451.00	197,000.00	-267,451.00	135.76