

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 07 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	33,163,076.42	100.00	負債	2	9	5,705,691.00	17.20
流動資產	11	8	31,552,733.42	95.14	流動負債	21	7	200,844.00	0.61
現金	111	5	31,274,897.42	94.31	應付款項	212	1	196,654.00	0.59
銀行存款	1112	8	31,264,897.42	94.28	應付代收款	2123	A	35,423.00	0.11
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	161,231.00	0.49
應收款項	113	0	127,471.00	0.38	預收款項	213	9	4,190.00	0.01
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	預收貨款	2131	5	4,190.00	0.01
應收帳款	1133	9	127,821.00	0.39	其他負債	23	3	5,504,847.00	16.60
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	136,046.00	0.41	存入保證金	2361	3	589,956.00	1.78
原料	1142	0	98,678.00	0.30	應付代管資產	2364	2	498,901.00	1.50
物料	1143	6	24,876.00	0.08	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.32
在製品	1146	5	12,492.00	0.04	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.32
預付款項	115	4	14,319.00	0.04	淨值	3	8	27,457,385.42	82.80
預付費用	1154	0	14,319.00	0.04	基金	31	6	27,509,575.42	82.95
固定資產	13	4	21,764.00	0.07	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	-52,190.00	-0.16
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.18	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	52,190.00	0.16
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	52,190.00	0.16

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 07 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	21,764.00	0.07					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	322,496.00	0.97					
遞延借項	16	9	196,692.00	0.59					
遞延費用	161	6	196,692.00	0.59					
遞延費用	1611	2	196,692.00	0.59					
其他資產	17	7	1,391,887.00	4.20					
非業務資產	171	4	63,230.00	0.19					
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	428,670.00	1.29					
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			33,163,076.42	100.00	合 計		33,163,076.42	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 07 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	4,203,000.00	477,182.00	352,000.00	125,182.00	35.56	2,709,895.00	2,452,000.00	257,895.00	10.52
勞務收入	411	2	1,447,000.00	130,137.00	119,000.00	11,137.00	9.36	804,044.00	841,000.00	-36,956.00	4.39
加工收入	4111	9	974,000.00	77,352.00	80,000.00	-2,648.00	3.31	504,499.00	566,000.00	-61,501.00	10.87
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	52,785.00	39,000.00	13,785.00	35.35	299,545.00	275,000.00	24,545.00	8.93
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	347,045.00	233,000.00	114,045.00	48.95	1,905,851.00	1,611,000.00	294,851.00	18.30
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	347,045.00	233,000.00	114,045.00	48.95	1,905,851.00	1,611,000.00	294,851.00	18.30
業務成本與費用	51	4	2,930,000.00	335,490.00	246,000.00	89,490.00	36.38	1,888,997.00	1,701,000.00	187,997.00	11.05
勞務成本	511	1	782,000.00	69,243.00	72,000.00	-2,757.00	3.83	422,064.00	456,000.00	-33,936.00	7.44
加工成本	5111	8	545,000.00	42,850.00	52,000.00	-9,150.00	17.60	272,291.00	319,000.00	-46,709.00	14.64
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	26,393.00	20,000.00	6,393.00	31.97	149,773.00	137,000.00	12,773.00	9.32
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	259,990.00	170,000.00	89,990.00	52.94	1,438,916.00	1,214,000.00	224,916.00	18.53
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	259,990.00	170,000.00	89,990.00	52.94	1,438,916.00	1,214,000.00	224,916.00	18.53
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	2,500.00	1,000.00	1,500.00	150.00	9,373.00	15,000.00	-5,627.00	37.51
行銷費用	5191	6	30,000.00	2,500.00	1,000.00	1,500.00	150.00	9,373.00	15,000.00	-5,627.00	37.51
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	3,757.00	3,000.00	757.00	25.23	18,644.00	16,000.00	2,644.00	16.53
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	3,757.00	3,000.00	757.00	25.23	18,644.00	16,000.00	2,644.00	16.53
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,273,000.00	141,692.00	106,000.00	35,692.00	33.67	820,898.00	751,000.00	69,898.00	9.31
業務外收入	42	3	344,000.00	24,431.00	24,000.00	431.00	1.80	213,017.00	213,000.00	17.00	0.01
財務收入	421	A	344,000.00	24,231.00	24,000.00	231.00	0.96	212,816.00	213,000.00	-184.00	0.09
利息收入	4211	7	344,000.00	24,231.00	24,000.00	231.00	0.96	212,816.00	213,000.00	-184.00	0.09

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 07 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	-	200.00	-	200.00	-	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	-	200.00	-	200.00	-
業務外費用	52	2	984,000.00	205,521.00	97,000.00	108,521.00	111.88	1,086,105.00	602,000.00	484,105.00	80.42
其他業務外費用	522	7	984,000.00	205,521.00	97,000.00	108,521.00	111.88	1,086,105.00	602,000.00	484,105.00	80.42
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	198,436.00	92,000.00	106,436.00	115.69	1,044,635.00	565,000.00	479,635.00	84.89
雜項費用	522Y	0	65,000.00	7,085.00	5,000.00	2,085.00	41.70	41,470.00	37,000.00	4,470.00	12.08
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-640,000.00	-181,090.00	-73,000.00	-108,090.00	148.07	-873,088.00	-389,000.00	-484,088.00	124.44
本期賸餘(短絀一)	66	4	633,000.00	-39,398.00	33,000.00	-72,398.00	219.39	-52,190.00	362,000.00	-414,190.00	114.42