

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 08 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	33,103,142.42	100.00	負債	2	9	5,661,893.00	17.10
流動資產	11	8	31,529,972.42	95.25	流動負債	21	7	157,046.00	0.47
現金	111	5	31,292,604.42	94.53	應付款項	212	1	144,671.00	0.44
銀行存款	1112	8	31,282,604.42	94.50	應付代收款	2123	A	26,043.00	0.08
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	118,628.00	0.36
應收款項	113	0	71,440.00	0.22	預收款項	213	9	12,375.00	0.04
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	預收貨款	2131	5	12,375.00	0.04
應收帳款	1133	9	71,790.00	0.22	其他負債	23	3	5,504,847.00	16.63
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	45.00	0.00	什項負債	236	7	1,088,857.00	3.29
存貨	114	7	154,048.00	0.47	存入保證金	2361	3	589,956.00	1.78
原料	1142	0	97,674.00	0.30	應付代管資產	2364	2	498,901.00	1.51
物料	1143	6	23,018.00	0.07	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.34
在製品	1146	5	33,356.00	0.10	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.34
預付款項	115	4	11,880.00	0.04	淨值	3	8	27,441,249.42	82.90
預付費用	1154	0	11,880.00	0.04	基金	31	6	27,509,575.42	83.10
固定資產	13	4	21,063.00	0.06	基金	311	3	27,509,575.42	83.10
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	83.10
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.19	累積餘絀(-)	33	2	-68,326.00	-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	68,326.00	0.21
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	68,326.00	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 08 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	21,063.00	0.06					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	323,197.00	0.98					
遞延借項	16	9	161,776.00	0.49					
遞延費用	161	6	161,776.00	0.49					
遞延費用	1611	2	161,776.00	0.49					
其他資產	17	7	1,390,331.00	4.20					
非業務資產	171	4	61,674.00	0.19					
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	430,226.00	1.30					
什項資產	172	1	498,901.00	1.51					
代管資產	1726	0	498,901.00	1.51					
內部往來	175	3	829,756.00	2.51					
內部往來	1751	0	829,756.00	2.51					
合 計			33,103,142.42	100.00	合 計		33,103,142.42	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 08 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	304,736.00	348,000.00	-43,264.00	12.43	3,014,631.00	2,800,000.00	214,631.00	7.67		
勞務收入	411	2	1,447,000.00	121,231.00	119,000.00	2,231.00	1.87	925,275.00	960,000.00	-34,725.00	3.62		
加工收入	4111	9	974,000.00	78,471.00	80,000.00	-1,529.00	1.91	582,970.00	646,000.00	-63,030.00	9.76		
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	42,760.00	39,000.00	3,760.00	9.64	342,305.00	314,000.00	28,305.00	9.01		
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	183,505.00	229,000.00	-45,495.00	19.87	2,089,356.00	1,840,000.00	249,356.00	13.55		
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	183,505.00	229,000.00	-45,495.00	19.87	2,089,356.00	1,840,000.00	249,356.00	13.55		
業務成本與費用	51	4	2,930,000.00	204,566.00	238,000.00	-33,434.00	14.05	2,093,563.00	1,939,000.00	154,563.00	7.97		
勞務成本	511	1	782,000.00	63,237.00	63,000.00	237.00	0.38	485,301.00	519,000.00	-33,699.00	6.49		
加工成本	5111	8	545,000.00	41,857.00	43,000.00	-1,143.00	2.66	314,148.00	362,000.00	-47,852.00	13.22		
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	21,380.00	20,000.00	1,380.00	6.90	171,153.00	157,000.00	14,153.00	9.01		
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	139,625.00	173,000.00	-33,375.00	19.29	1,578,541.00	1,387,000.00	191,541.00	13.81		
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	139,625.00	173,000.00	-33,375.00	19.29	1,578,541.00	1,387,000.00	191,541.00	13.81		
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	9,373.00	16,000.00	-6,627.00	41.42		
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	9,373.00	16,000.00	-6,627.00	41.42		
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,704.00	1,000.00	704.00	70.40	20,348.00	17,000.00	3,348.00	19.69		
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,704.00	1,000.00	704.00	70.40	20,348.00	17,000.00	3,348.00	19.69		
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,273,000.00	100,170.00	110,000.00	-9,830.00	8.94	921,068.00	861,000.00	60,068.00	6.98		
業務外收入	42	3	344,000.00	24,231.00	24,000.00	231.00	0.96	237,248.00	237,000.00	248.00	0.10		
財務收入	421	A	344,000.00	24,231.00	24,000.00	231.00	0.96	237,047.00	237,000.00	47.00	0.02		
利息收入	4211	7	344,000.00	24,231.00	24,000.00	231.00	0.96	237,047.00	237,000.00	47.00	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 08 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	-
業務外費用	52	2	984,000.00	140,537.00	96,000.00	44,537.00	46.39	1,226,642.00	698,000.00	528,642.00	75.74
其他業務外費用	522	7	984,000.00	140,537.00	96,000.00	44,537.00	46.39	1,226,642.00	698,000.00	528,642.00	75.74
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	135,528.00	91,000.00	44,528.00	48.93	1,180,163.00	656,000.00	524,163.00	79.90
雜項費用	522Y	0	65,000.00	5,009.00	5,000.00	9.00	0.18	46,479.00	42,000.00	4,479.00	10.66
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-640,000.00	-116,306.00	-72,000.00	-44,306.00	61.54	-989,394.00	-461,000.00	-528,394.00	114.62
本期賸餘(短絀一)	66	4	633,000.00	-16,136.00	38,000.00	-54,136.00	142.46	-68,326.00	400,000.00	-468,326.00	117.08