

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 04 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	33,134,806.42	100.00	負債	2	9	5,676,134.00	17.13
流動資產	11	8	31,384,448.42	94.72	流動負債	21	7	184,787.00	0.56
現金	111	5	31,025,540.42	93.63	應付款項	212	1	183,457.00	0.55
銀行存款	1112	8	31,015,540.42	93.60	應付代收款	2123	A	33,728.00	0.10
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	149,729.00	0.45
應收款項	113	0	202,192.00	0.61	預收款項	213	9	1,330.00	0.00
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	305.00	0.00	預收貨款	2131	5	1,330.00	0.00
應收帳款	1133	9	202,542.00	0.61	其他負債	23	3	5,491,347.00	16.57
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	45.00	0.00	什項負債	236	7	1,075,357.00	3.25
存貨	114	7	145,270.00	0.44	存入保證金	2361	3	547,956.00	1.65
原料	1142	0	106,964.00	0.32	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.59
物料	1143	6	30,238.00	0.09	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.33
在製品	1146	5	8,068.00	0.02	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.33
預付款項	115	4	11,446.00	0.03	淨值	3	8	27,458,672.42	82.87
預付費用	1154	0	11,446.00	0.03	基金	31	6	27,509,575.42	83.02
固定資產	13	4	23,863.00	0.07	基金	311	3	27,509,575.42	83.02
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	83.02
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.18	累積餘絀(-)	33	2	-50,903.00	-0.15
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	50,903.00	0.15
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	50,903.00	0.15

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 04 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		
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	23,863.00	0.07					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	320,397.00	0.97					
遞延借項	16	9	301,440.00	0.91					
遞延費用	161	6	301,440.00	0.91					
遞延費用	1611	2	301,440.00	0.91					
其他資產	17	7	1,425,055.00	4.30					
非業務資產	171	4	67,898.00	0.20					
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	424,002.00	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	2.50					
內部往來	1751	0	829,756.00	2.50					
合 計			33,134,806.42	100.00	合 計		33,134,806.42	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 04 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	431,082.00	350,000.00	81,082.00	23.17	1,652,687.00	1,396,000.00	256,687.00	18.39
勞務收入	411	2	1,447,000.00	121,422.00	121,000.00	422.00	0.35	447,491.00	476,000.00	-28,509.00	5.99
加工收入	4111	9	974,000.00	76,902.00	82,000.00	-5,098.00	6.22	284,971.00	320,000.00	-35,029.00	10.95
其他勞務收入	411Y	5	473,000.00	44,520.00	39,000.00	5,520.00	14.15	162,520.00	156,000.00	6,520.00	4.18
銷貨收入	412	0	2,756,000.00	309,660.00	229,000.00	80,660.00	35.22	1,205,196.00	920,000.00	285,196.00	31.00
製成品銷貨收入	4123	9	2,756,000.00	309,660.00	229,000.00	80,660.00	35.22	1,205,196.00	920,000.00	285,196.00	31.00
業務成本與費用	51	4	2,930,000.00	296,170.00	244,000.00	52,170.00	21.38	1,151,657.00	958,000.00	193,657.00	20.21
勞務成本	511	1	782,000.00	67,353.00	68,000.00	-647.00	0.95	234,016.00	254,000.00	-19,984.00	7.87
加工成本	5111	8	545,000.00	45,093.00	48,000.00	-2,907.00	6.06	152,756.00	177,000.00	-24,244.00	13.70
其他勞務成本	511Y	4	237,000.00	22,260.00	20,000.00	2,260.00	11.30	81,260.00	77,000.00	4,260.00	5.53
銷貨成本	512	9	2,087,000.00	224,994.00	173,000.00	51,994.00	30.05	901,477.00	693,000.00	208,477.00	30.08
製成品銷貨成本	5123	8	2,087,000.00	224,994.00	173,000.00	51,994.00	30.05	901,477.00	693,000.00	208,477.00	30.08
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	6,121.00	4,000.00	2,121.00	53.03
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	6,121.00	4,000.00	2,121.00	53.03
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	3,823.00	2,000.00	1,823.00	91.15	10,043.00	7,000.00	3,043.00	43.47
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	3,823.00	2,000.00	1,823.00	91.15	10,043.00	7,000.00	3,043.00	43.47
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,273,000.00	134,912.00	106,000.00	28,912.00	27.28	501,030.00	438,000.00	63,030.00	14.39
業務外收入	42	3	344,000.00	31,994.00	32,000.00	-6.00	0.02	127,973.00	128,000.00	-27.00	0.02
財務收入	421	A	344,000.00	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02	127,972.00	128,000.00	-28.00	0.02
利息收入	4211	7	344,000.00	31,993.00	32,000.00	-7.00	0.02	127,972.00	128,000.00	-28.00	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 04 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	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
業務外費用	52	2	984,000.00	147,358.00	81,000.00	66,358.00	81.92	679,906.00	312,000.00	367,906.00	117.92
其他業務外費用	522	7	984,000.00	147,358.00	81,000.00	66,358.00	81.92	679,906.00	312,000.00	367,906.00	117.92
監所其他業務費	5227	1	919,000.00	140,612.00	76,000.00	64,612.00	85.02	654,593.00	292,000.00	362,593.00	124.18
雜項費用	522Y	0	65,000.00	6,746.00	5,000.00	1,746.00	34.92	25,313.00	20,000.00	5,313.00	26.57
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-640,000.00	-115,364.00	-49,000.00	-66,364.00	135.44	-551,933.00	-184,000.00	-367,933.00	199.96
本期賸餘(短絀一)	66	4	633,000.00	19,548.00	57,000.00	-37,452.00	65.71	-50,903.00	254,000.00	-304,903.00	120.04