

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 107 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 33,090,860.42 | 100.00 | 負債 | 5,596,026.00 | 16.91 |
| 流動資產 | 3,418,472.42 | 10.33 | 流動負債 | 194,335.00 | 0.59 |
| 現金 | 2,950,577.42 | 8.92 | 應付款項 | 188,940.00 | 0.57 |
| 銀行存款 | 2,940,577.42 | 8.89 | 應付代收款 | 32,875.00 | 0.10 |
| 零用及週轉金 | 10,000.00 | 0.03 | 應付費用 | 156,065.00 | 0.47 |
| 應收款項 | 307,352.00 | 0.93 | 預收款項 | 5,395.00 | 0.02 |
| 備抵呆帳－應收票據 | 336.00 | 0.00 | 預收貨款 | 5,395.00 | 0.02 |
| 應收帳款 | 307,777.00 | 0.93 | 其他負債 | 5,401,691.00 | 16.32 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 89.00 | 0.00 | 什項負債 | 985,701.00 | 2.98 |
| 存貨 | 155,074.00 | 0.47 | 存入保證金 | 486,800.00 | 1.47 |
| 原料 | 112,661.00 | 0.34 | 應付代管資產 | 498,901.00 | 1.51 |
| 物料 | 22,161.00 | 0.07 | 內部往來 | 4,415,990.00 | 13.35 |
| 在製品 | 20,252.00 | 0.06 | 內部往來 | 4,415,990.00 | 13.35 |
| 預付款 | 5,469.00 | 0.02 | 淨值 | 27,494,834.42 | 83.09 |
| 預付費用 | 5,469.00 | 0.02 | 基金 | 27,509,575.42 | 83.13 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 28,000,000.00 | 84.62 | 基金 | 27,509,575.42 | 83.13 |
| 非流動金融資產 | 28,000,000.00 | 84.62 | 基金 | 27,509,575.42 | 83.13 |
| 其他金融資產－非流動 | 28,000,000.00 | 84.62 | 累積賸餘 | -14,741.00 | -0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,863.00 | 0.05 | 累積賸餘 | - | - |
| 房屋建築及設備 | - | - | 累積賸餘 | - | - |
| 房屋建築及設備 | 1,717,327.00 | 5.19 | 本期賸餘 | - | - |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 1,717,327.00 | 5.19 | 累積短絀 | -14,741.00 | -0.04 |
| 機械及設備 | - | - | 本期短絀 | -14,741.00 | -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 107 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| 機械及設備 | 582,192.00 | 1.76 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 582,192.00 | 1.76 | | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 645,369.00 | 1.95 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 645,369.00 | 1.95 | | | |
| 什項設備 | 16,863.00 | 0.05 | | | |
| 什項設備 | 344,260.00 | 1.04 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | 327,397.00 | 0.99 | | | |
| 其他資產 | 1,655,525.00 | 5.00 | | | |
| 遞延資產 | 52,259.00 | 0.16 | | | |
| 遞延費用 | 52,259.00 | 0.16 | | | |
| 什項資產 | 551,239.00 | 1.67 | | | |
| 代管資產 | 498,901.00 | 1.51 | | | |
| 其他什項資產 | 52,338.00 | 0.16 | | | |
| 內部往來 | 1,052,027.00 | 3.18 | | | |
| 內部往來 | 1,052,027.00 | 3.18 | | | |
| 合 計 | 33,090,860.42 | 100.00 | 合 計 | 33,090,860.42 | 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 107 年 02 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 | % |
| 業務收入 | 4,636,000.00 | 437,612.00 | 365,000.00 | 72,612.00 | 19.89 | 871,226.00 | 752,000.00 | 119,226.00 | 15.85 |
| 勞務收入 | 1,193,000.00 | 115,887.00 | 85,000.00 | 30,887.00 | 36.34 | 263,131.00 | 185,000.00 | 78,131.00 | 42.23 |
| 加工收入 | 754,000.00 | 65,452.00 | 49,000.00 | 16,452.00 | 33.58 | 153,829.00 | 113,000.00 | 40,829.00 | 36.13 |
| 其他勞務收入 | 439,000.00 | 50,435.00 | 36,000.00 | 14,435.00 | 40.10 | 109,302.00 | 72,000.00 | 37,302.00 | 51.81 |
| 銷貨收入 | 3,443,000.00 | 321,725.00 | 280,000.00 | 41,725.00 | 14.90 | 608,095.00 | 567,000.00 | 41,095.00 | 7.25 |
| 製成品銷貨收入 | 3,443,000.00 | 321,725.00 | 280,000.00 | 41,725.00 | 14.90 | 608,095.00 | 567,000.00 | 41,095.00 | 7.25 |
| 業務成本與費用 | 3,256,000.00 | 306,113.00 | 255,000.00 | 51,113.00 | 20.04 | 592,898.00 | 526,000.00 | 66,898.00 | 12.72 |
| 勞務成本 | 625,000.00 | 58,179.00 | 44,000.00 | 14,179.00 | 32.23 | 133,074.00 | 97,000.00 | 36,074.00 | 37.19 |
| 加工成本 | 405,000.00 | 33,576.00 | 26,000.00 | 7,576.00 | 29.14 | 79,088.00 | 61,000.00 | 18,088.00 | 29.65 |
| 其他勞務成本 | 220,000.00 | 24,603.00 | 18,000.00 | 6,603.00 | 36.68 | 53,986.00 | 36,000.00 | 17,986.00 | 49.96 |
| 銷貨成本 | 2,570,000.00 | 233,692.00 | 209,000.00 | 24,692.00 | 11.81 | 444,157.00 | 424,000.00 | 20,157.00 | 4.75 |
| 製成品銷貨成本 | 2,570,000.00 | 233,692.00 | 209,000.00 | 24,692.00 | 11.81 | 444,157.00 | 424,000.00 | 20,157.00 | 4.75 |
| 行銷及業務費用 | 30,000.00 | 888.00 | 1,000.00 | -112.00 | 11.20 | 888.00 | 2,000.00 | -1,112.00 | 55.60 |
| 行銷費用 | 30,000.00 | 888.00 | 1,000.00 | -112.00 | 11.20 | 888.00 | 2,000.00 | -1,112.00 | 55.60 |
| 管理及總務費用 | 31,000.00 | 13,354.00 | 1,000.00 | 12,354.00 | 1,235.40 | 14,779.00 | 3,000.00 | 11,779.00 | 392.63 |
| 管理費用及總務費用 | 31,000.00 | 13,354.00 | 1,000.00 | 12,354.00 | 1,235.40 | 14,779.00 | 3,000.00 | 11,779.00 | 392.63 |
| 業務賸餘(短絀-) | 1,380,000.00 | 131,499.00 | 110,000.00 | 21,499.00 | 19.54 | 278,328.00 | 226,000.00 | 52,328.00 | 23.15 |
| 業務外收入 | 290,000.00 | 24,231.00 | 24,000.00 | 231.00 | 0.96 | 48,462.00 | 48,000.00 | 462.00 | 0.96 |
| 財務收入 | 290,000.00 | 24,231.00 | 24,000.00 | 231.00 | 0.96 | 48,462.00 | 48,000.00 | 462.00 | 0.96 |
| 利息收入 | 290,000.00 | 24,231.00 | 24,000.00 | 231.00 | 0.96 | 48,462.00 | 48,000.00 | 462.00 | 0.96 |

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 107 年 02 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 | % |
| 業務外費用 | 1,294,000.00 | 162,013.00 | 48,000.00 | 114,013.00 | 237.53 | 341,531.00 | 98,000.00 | 243,531.00 | 248.50 |
| 其他業務外費用 | 1,294,000.00 | 162,013.00 | 48,000.00 | 114,013.00 | 237.53 | 341,531.00 | 98,000.00 | 243,531.00 | 248.50 |
| 監所其他業務費 | 1,224,000.00 | 155,438.00 | 43,000.00 | 112,438.00 | 261.48 | 327,615.00 | 87,000.00 | 240,615.00 | 276.57 |
| 雜項費用 | 70,000.00 | 6,575.00 | 5,000.00 | 1,575.00 | 31.50 | 13,916.00 | 11,000.00 | 2,916.00 | 26.51 |
| 業務外賸餘 | -1,004,000.00 | -137,782.00 | -24,000.00 | -113,782.00 | -474.09 | -293,069.00 | -50,000.00 | -243,069.00 | -486.14 |
| 本期賸餘(短絀-) | 376,000.00 | -6,283.00 | 86,000.00 | -92,283.00 | 107.31 | -14,741.00 | 176,000.00 | -190,741.00 | 108.38 |