

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 104 年 01 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32,881,506.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,386,743.00</b>	<b>16.38</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>30,562,961.42</b>	<b>92.95</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>166,302.00</b>	<b>0.51</b>
現金	111	5	30,323,845.42	92.22	應付款項	212	1	156,336.00	0.48
銀行存款	1112	8	30,313,845.42	92.19	應付代收款	2123	A	29,603.00	0.09
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	126,733.00	0.39
應收款項	113	0	100,325.00	0.31	預收款項	213	9	9,966.00	0.03
應收帳款	1133	9	100,581.00	0.31	預收貨款	2131	5	9,966.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	256.00	0.00	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>5,220,441.00</b>	<b>15.88</b>
存貨	114	7	134,931.00	0.41	什項負債	236	7	1,034,451.00	3.15
原料	1142	0	115,418.00	0.35	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.22
物料	1143	6	3,378.00	0.01	應付代管資產	2364	2	634,451.00	1.93
在製品	1146	5	16,135.00	0.05	內部往來	238	1	4,185,990.00	12.73
預付款項	115	4	3,860.00	0.01	內部往來	2381	8	4,185,990.00	12.73
預付費用	1154	0	3,860.00	0.01	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,494,763.42</b>	<b>83.62</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>149,239.00</b>	<b>0.45</b>	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>83.66</b>
房屋及建築	133	6	25,792.00	0.08	基金	311	3	27,509,575.42	83.66
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.22	基金	3111	0	27,509,575.42	83.66
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,691,535.00	5.14	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-14,812.00</b>	<b>-0.05</b>
機械及設備	134	3	32,256.00	0.10	累積賸餘	331	0	0.00	
機械及設備	1341	0	582,192.00	1.77	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	549,936.00	1.67	本期賸餘	3312	2	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		累積短絀(-)	332	7	14,812.00	0.05
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.96	本期短絀	3322	0	14,812.00	0.05

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 104 年 01 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		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.96					
什項設備	136	8	91,191.00	0.28					
什項設備	1361	4	358,260.00	1.09					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	267,069.00	0.81					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1,133,342.00</b>	<b>3.45</b>					
遞延費用	161	6	1,133,342.00	3.45					
遞延費用	1611	2	1,133,342.00	3.45					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,035,964.00</b>	<b>3.15</b>					
非業務資產	171	4	23,682.00	0.07					
其他非業務資產	171Y	7	564,500.00	1.72					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	540,818.00	1.64					
什項資產	172	1	634,451.00	1.93					
代管資產	1726	0	634,451.00	1.93					
內部往來	175	3	377,831.00	1.15					
內部往來	1751	0	377,831.00	1.15					
合 計			<b>32,881,506.42</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>32,881,506.42</b>	<b>100.00</b>	

# 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 104 年 01 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									
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>4,048,000.00</b>	<b>363,952.00</b>	<b>334,000.00</b>	<b>29,952.00</b>	<b>8.97</b>	<b>363,952.00</b>	<b>334,000.00</b>	<b>29,952.00</b>	<b>8.97</b>
勞務收入	411	2	1,836,000.00	135,089.00	151,000.00	-15,911.00	10.54	135,089.00	151,000.00	-15,911.00	10.54
加工收入	4111	9	1,299,000.00	90,889.00	107,000.00	-16,111.00	15.06	90,889.00	107,000.00	-16,111.00	15.06
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	44,200.00	44,000.00	200.00	0.45	44,200.00	44,000.00	200.00	0.45
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	228,863.00	183,000.00	45,863.00	25.06	228,863.00	183,000.00	45,863.00	25.06
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	228,863.00	183,000.00	45,863.00	25.06	228,863.00	183,000.00	45,863.00	25.06
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,810,000.00</b>	<b>250,340.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>30,340.00</b>	<b>13.79</b>	<b>250,340.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>30,340.00</b>	<b>13.79</b>
勞務成本	511	1	988,000.00	71,745.00	75,000.00	-3,255.00	4.34	71,745.00	75,000.00	-3,255.00	4.34
加工成本	5111	8	720,000.00	49,645.00	53,000.00	-3,355.00	6.33	49,645.00	53,000.00	-3,355.00	6.33
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	22,100.00	22,000.00	100.00	0.45	22,100.00	22,000.00	100.00	0.45
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	176,235.00	141,000.00	35,235.00	24.99	176,235.00	141,000.00	35,235.00	24.99
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	176,235.00	141,000.00	35,235.00	24.99	176,235.00	141,000.00	35,235.00	24.99
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	2,360.00	2,000.00	360.00	18.00	2,360.00	2,000.00	360.00	18.00
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	2,360.00	2,000.00	360.00	18.00	2,360.00	2,000.00	360.00	18.00
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,238,000.00</b>	<b>113,612.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>-388.00</b>	<b>0.34</b>	<b>113,612.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>-388.00</b>	<b>0.34</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>390,000.00</b>	<b>32,722.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>722.00</b>	<b>2.26</b>	<b>32,722.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>722.00</b>	<b>2.26</b>
財務收入	421	A	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26
利息收入	4211	7	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26

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 104 年 01 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	602,000.00	161,146.00	43,000.00	118,146.00	274.76	161,146.00	43,000.00	118,146.00	274.76
其他業務外費用	522	7	602,000.00	161,146.00	43,000.00	118,146.00	274.76	161,146.00	43,000.00	118,146.00	274.76
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	155,465.00	38,000.00	117,465.00	309.12	155,465.00	38,000.00	117,465.00	309.12
雜項費用	522Y	0	63,000.00	5,681.00	5,000.00	681.00	13.62	5,681.00	5,000.00	681.00	13.62
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-212,000.00	-128,424.00	-11,000.00	-117,424.00	1,067.49	-128,424.00	-11,000.00	-117,424.00	1,067.49
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,026,000.00	-14,812.00	103,000.00	-117,812.00	114.38	-14,812.00	103,000.00	-117,812.00	114.38