

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 06 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	32,702,686.42	100.00	負債	2	9	5,376,656.00	16.44
流動資產	11	8	30,619,568.42	93.63	流動負債	21	7	173,815.00	0.53
現金	111	5	30,320,479.42	92.72	應付款項	212	1	167,865.00	0.51
銀行存款	1112	8	30,310,479.42	92.68	應付代收款	2123	A	29,205.00	0.09
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	138,660.00	0.42
應收款項	113	0	128,286.00	0.39	預收款項	213	9	5,950.00	0.02
應收帳款	1133	9	128,542.00	0.39	預收貨款	2131	5	5,950.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	256.00	0.00	其他負債	23	3	5,202,841.00	15.91
存貨	114	7	155,383.00	0.48	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.11
原料	1142	0	90,722.00	0.28	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.22
物料	1143	6	39,913.00	0.12	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.89
在製品	1146	5	24,748.00	0.08	內部往來	238	1	4,185,990.00	12.80
預付款項	115	4	15,420.00	0.05	內部往來	2381	8	4,185,990.00	12.80
預付費用	1154	0	15,420.00	0.05	淨值	3	8	27,326,030.42	83.56
固定資產	13	4	109,984.00	0.34	基金	31	6	27,509,575.42	84.12
房屋及建築	133	6	24,752.00	0.08	基金	311	3	27,509,575.42	84.12
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.25	基金	3111	0	27,509,575.42	84.12
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,692,575.00	5.18	累積餘絀(-)	33	2	-183,545.00	-0.56
機械及設備	134	3	16,176.00	0.05	累積賸餘	331	0	0.00	
機械及設備	1341	0	582,192.00	1.78	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	566,016.00	1.73	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	183,545.00	0.56
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.97	本期短絀	3322	0	183,545.00	0.56

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 06 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		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.97					
什項設備	136	8	69,056.00	0.21					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.05					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	275,204.00	0.84					
遞延借項	16	9	966,677.00	2.96					
遞延費用	161	6	966,677.00	2.96					
遞延費用	1611	2	966,677.00	2.96					
其他資產	17	7	1,006,457.00	3.08					
非業務資產	171	4	11,775.00	0.04					
其他非業務資產	171Y	7	453,300.00	1.39					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	441,525.00	1.35					
什項資產	172	1	616,851.00	1.89					
代管資產	1726	0	616,851.00	1.89					
內部往來	175	3	377,831.00	1.16					
內部往來	1751	0	377,831.00	1.16					
合 計			32,702,686.42	100.00	合 計		32,702,686.42	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 104 年 06 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(-)		
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金額	%			金額	%	
業務收入	41	5	4,048,000.00	361,084.00	352,000.00	9,084.00	2.58	1,953,039.00	2,022,000.00	-68,961.00	3.41
勞務收入	411	2	1,836,000.00	145,285.00	162,000.00	-16,715.00	10.32	785,011.00	917,000.00	-131,989.00	14.39
加工收入	4111	9	1,299,000.00	105,805.00	114,000.00	-8,195.00	7.19	537,731.00	649,000.00	-111,269.00	17.14
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	39,480.00	48,000.00	-8,520.00	17.75	247,280.00	268,000.00	-20,720.00	7.73
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	215,799.00	190,000.00	25,799.00	13.58	1,168,028.00	1,105,000.00	63,028.00	5.70
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	215,799.00	190,000.00	25,799.00	13.58	1,168,028.00	1,105,000.00	63,028.00	5.70
業務成本與費用	51	4	2,810,000.00	244,263.00	299,000.00	-54,737.00	18.31	1,336,862.00	1,396,000.00	-59,138.00	4.24
勞務成本	511	1	988,000.00	78,069.00	115,000.00	-36,931.00	32.11	422,267.00	490,000.00	-67,733.00	13.82
加工成本	5111	8	720,000.00	58,329.00	91,000.00	-32,671.00	35.90	298,627.00	356,000.00	-57,373.00	16.12
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	19,740.00	24,000.00	-4,260.00	17.75	123,640.00	134,000.00	-10,360.00	7.73
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	163,101.00	173,000.00	-9,899.00	5.72	899,514.00	878,000.00	21,514.00	2.45
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	163,101.00	173,000.00	-9,899.00	5.72	899,514.00	878,000.00	21,514.00	2.45
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	2,814.00	14,000.00	-11,186.00	79.90
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	2,814.00	14,000.00	-11,186.00	79.90
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	3,093.00	7,000.00	-3,907.00	55.81	12,267.00	14,000.00	-1,733.00	12.38
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	3,093.00	7,000.00	-3,907.00	55.81	12,267.00	14,000.00	-1,733.00	12.38
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,238,000.00	116,821.00	53,000.00	63,821.00	120.42	616,177.00	626,000.00	-9,823.00	1.57
業務外收入	42	3	390,000.00	34,580.00	35,000.00	-420.00	1.20	198,190.00	195,000.00	3,190.00	1.64
財務收入	421	A	390,000.00	34,580.00	35,000.00	-420.00	1.20	198,190.00	195,000.00	3,190.00	1.64
利息收入	4211	7	390,000.00	34,580.00	35,000.00	-420.00	1.20	198,190.00	195,000.00	3,190.00	1.64

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 06 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	162,702.00	64,000.00	98,702.00	154.22	997,912.00	287,000.00	710,912.00	247.70
其他業務外費用	522	7	602,000.00	162,702.00	64,000.00	98,702.00	154.22	997,912.00	287,000.00	710,912.00	247.70
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	156,623.00	58,000.00	98,623.00	170.04	966,588.00	256,000.00	710,588.00	277.57
雜項費用	522Y	0	63,000.00	6,079.00	6,000.00	79.00	1.32	31,324.00	31,000.00	324.00	1.05
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-212,000.00	-128,122.00	-29,000.00	-99,122.00	341.80	-799,722.00	-92,000.00	-707,722.00	769.26
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,026,000.00	-11,301.00	24,000.00	-35,301.00	147.09	-183,545.00	534,000.00	-717,545.00	134.37