

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 07 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	32,663,090.42	100.00	負債	2	9	5,362,506.00	16.42
流動資產	11	8	30,576,697.42	93.61	流動負債	21	7	159,665.00	0.49
現金	111	5	30,217,090.42	92.51	應付款項	212	1	149,490.00	0.46
銀行存款	1112	8	30,207,090.42	92.48	應付代收款	2123	A	30,235.00	0.09
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	119,255.00	0.37
應收款項	113	0	170,228.00	0.52	預收款項	213	9	10,175.00	0.03
應收票據	1131	6	15,444.00	0.05	預收貨款	2131	5	10,175.00	0.03
應收帳款	1133	9	155,040.00	0.47	其他負債	23	3	5,202,841.00	15.93
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	256.00	0.00	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.11
存貨	114	7	173,979.00	0.53	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.22
原料	1142	0	98,576.00	0.30	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.89
物料	1143	6	40,494.00	0.12	內部往來	238	1	4,185,990.00	12.82
在製品	1146	5	34,909.00	0.11	內部往來	2381	8	4,185,990.00	12.82
預付款項	115	4	15,400.00	0.05	淨值	3	8	27,300,584.42	83.58
預付費用	1154	0	15,400.00	0.05	基金	31	6	27,509,575.42	84.22
固定資產	13	4	102,133.00	0.31	基金	311	3	27,509,575.42	84.22
房屋及建築	133	6	24,544.00	0.08	基金	3111	0	27,509,575.42	84.22
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.26	累積餘絀(-)	33	2	-208,991.00	-0.64
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,692,783.00	5.18	累積賸餘	331	0	0.00	
機械及設備	134	3	12,960.00	0.04	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	582,192.00	1.78	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	569,232.00	1.74	累積短絀(-)	332	7	208,991.00	0.64
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	208,991.00	0.64

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 07 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	1.98					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.98					
什項設備	136	8	64,629.00	0.20					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.05					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	279,631.00	0.86					
遞延借項	16	9	933,344.00	2.86					
遞延費用	161	6	933,344.00	2.86					
遞延費用	1611	2	933,344.00	2.86					
其他資產	17	7	1,050,916.00	3.22					
非業務資產	171	4	56,234.00	0.17					
其他非業務資產	171Y	7	499,500.00	1.53					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	443,266.00	1.36					
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			32,663,090.42	100.00	合 計		32,663,090.42	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 07 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	4,048,000.00	356,167.00	336,000.00	20,167.00	6.00	2,309,206.00	2,358,000.00	-48,794.00	2.07
勞務收入	411	2	1,836,000.00	151,382.00	152,000.00	-618.00	0.41	936,393.00	1,069,000.00	-132,607.00	12.40
加工收入	4111	9	1,299,000.00	112,222.00	108,000.00	4,222.00	3.91	649,953.00	757,000.00	-107,047.00	14.14
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	39,160.00	44,000.00	-4,840.00	11.00	286,440.00	312,000.00	-25,560.00	8.19
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	204,785.00	184,000.00	20,785.00	11.30	1,372,813.00	1,289,000.00	83,813.00	6.50
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	204,785.00	184,000.00	20,785.00	11.30	1,372,813.00	1,289,000.00	83,813.00	6.50
業務成本與費用	51	4	2,810,000.00	244,829.00	220,000.00	24,829.00	11.29	1,581,691.00	1,616,000.00	-34,309.00	2.12
勞務成本	511	1	988,000.00	85,235.00	76,000.00	9,235.00	12.15	507,502.00	566,000.00	-58,498.00	10.34
加工成本	5111	8	720,000.00	65,655.00	54,000.00	11,655.00	21.58	364,282.00	410,000.00	-45,718.00	11.15
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	19,580.00	22,000.00	-2,420.00	11.00	143,220.00	156,000.00	-12,780.00	8.19
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	149,855.00	141,000.00	8,855.00	6.28	1,049,369.00	1,019,000.00	30,369.00	2.98
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	149,855.00	141,000.00	8,855.00	6.28	1,049,369.00	1,019,000.00	30,369.00	2.98
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	1,277.00	2,000.00	-723.00	36.15	4,091.00	16,000.00	-11,909.00	74.43
行銷費用	5191	6	30,000.00	1,277.00	2,000.00	-723.00	36.15	4,091.00	16,000.00	-11,909.00	74.43
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	8,462.00	1,000.00	7,462.00	746.20	20,729.00	15,000.00	5,729.00	38.19
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	8,462.00	1,000.00	7,462.00	746.20	20,729.00	15,000.00	5,729.00	38.19
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,238,000.00	111,338.00	116,000.00	-4,662.00	4.02	727,515.00	742,000.00	-14,485.00	1.95
業務外收入	42	3	390,000.00	32,822.00	32,000.00	822.00	2.57	231,012.00	227,000.00	4,012.00	1.77
財務收入	421	A	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	230,912.00	227,000.00	3,912.00	1.72
利息收入	4211	7	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	230,912.00	227,000.00	3,912.00	1.72

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 07 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	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
雜項收入	422Y	A	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
業務外費用	52	2	602,000.00	169,606.00	86,000.00	83,606.00	97.22	1,167,518.00	373,000.00	794,518.00	213.01
其他業務外費用	522	7	602,000.00	169,606.00	86,000.00	83,606.00	97.22	1,167,518.00	373,000.00	794,518.00	213.01
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	164,039.00	81,000.00	83,039.00	102.52	1,130,627.00	337,000.00	793,627.00	235.50
雜項費用	522Y	0	63,000.00	5,567.00	5,000.00	567.00	11.34	36,891.00	36,000.00	891.00	2.48
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-212,000.00	-136,784.00	-54,000.00	-82,784.00	153.30	-936,506.00	-146,000.00	-790,506.00	541.44
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,026,000.00	-25,446.00	62,000.00	-87,446.00	141.04	-208,991.00	596,000.00	-804,991.00	135.07