

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 02 月 28 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>32,777,399.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,372,485.00</b>	<b>16.39</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>30,502,753.42</b>	<b>93.06</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>152,044.00</b>	<b>0.46</b>
現金	111	5	30,159,392.42	92.01	應付款項	212	1	152,044.00	0.46
銀行存款	1112	8	30,149,392.42	91.98	應付代收款	2123	A	26,599.00	0.08
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	125,445.00	0.38
應收款項	113	0	194,308.00	0.59	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>5,220,441.00</b>	<b>15.93</b>
應收帳款	1133	9	194,564.00	0.59	什項負債	236	7	1,034,451.00	3.16
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	256.00	0.00	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.22
存貨	114	7	145,933.00	0.45	應付代管資產	2364	2	634,451.00	1.94
原料	1142	0	124,901.00	0.38	內部往來	238	1	4,185,990.00	12.77
物料	1143	6	7,988.00	0.02	內部往來	2381	8	4,185,990.00	12.77
在製品	1146	5	13,044.00	0.04	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,404,914.42</b>	<b>83.61</b>
預付款項	115	4	3,120.00	0.01	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>83.93</b>
預付費用	1154	0	3,120.00	0.01	基金	311	3	27,509,575.42	83.93
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>141,388.00</b>	<b>0.43</b>	基金	3111	0	27,509,575.42	83.93
房屋及建築	133	6	25,584.00	0.08	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-104,661.00</b>	<b>-0.32</b>
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.24	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,691,743.00	5.16	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	29,040.00	0.09	本期賸餘	3312	2	0.00	
機械及設備	1341	0	582,192.00	1.78	<b>累積短絀(-)</b>	<b>332</b>	<b>7</b>	<b>104,661.00</b>	<b>0.32</b>
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	553,152.00	1.69	本期短絀	3322	0	104,661.00	0.32
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.97					

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 02 月 28 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	86,764.00	0.26					
什項設備	1361	4	358,260.00	1.09					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	271,496.00	0.83					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1,100,009.00</b>	<b>3.36</b>					
遞延費用	161	6	1,100,009.00	3.36					
遞延費用	1611	2	1,100,009.00	3.36					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,033,249.00</b>	<b>3.15</b>					
非業務資產	171	4	20,967.00	0.06					
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	543,533.00	1.66					
什項資產	172	1	634,451.00	1.94					
代管資產	1726	0	634,451.00	1.94					
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>32,777,399.42</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>32,777,399.42</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 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	%	
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>345,003.00</b>	<b>334,000.00</b>	<b>11,003.00</b>	<b>3.29</b>	<b>708,955.00</b>	<b>668,000.00</b>	<b>40,955.00</b>	<b>6.13</b>
勞務收入	411	2	1,836,000.00	127,193.00	151,000.00	-23,807.00	15.77	262,282.00	302,000.00	-39,718.00	13.15
加工收入	4111	9	1,299,000.00	82,593.00	107,000.00	-24,407.00	22.81	173,482.00	214,000.00	-40,518.00	18.93
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	44,600.00	44,000.00	600.00	1.36	88,800.00	88,000.00	800.00	0.91
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	217,810.00	183,000.00	34,810.00	19.02	446,673.00	366,000.00	80,673.00	22.04
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	217,810.00	183,000.00	34,810.00	19.02	446,673.00	366,000.00	80,673.00	22.04
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,810,000.00</b>	<b>238,607.00</b>	<b>219,000.00</b>	<b>19,607.00</b>	<b>8.95</b>	<b>488,947.00</b>	<b>439,000.00</b>	<b>49,947.00</b>	<b>11.38</b>
勞務成本	511	1	988,000.00	67,833.00	75,000.00	-7,167.00	9.56	139,578.00	150,000.00	-10,422.00	6.95
加工成本	5111	8	720,000.00	45,533.00	53,000.00	-7,467.00	14.09	95,178.00	106,000.00	-10,822.00	10.21
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	22,300.00	22,000.00	300.00	1.36	44,400.00	44,000.00	400.00	0.91
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	169,073.00	141,000.00	28,073.00	19.91	345,308.00	282,000.00	63,308.00	22.45
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	169,073.00	141,000.00	28,073.00	19.91	345,308.00	282,000.00	63,308.00	22.45
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,701.00	1,000.00	701.00	70.10	4,061.00	3,000.00	1,061.00	35.37
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,701.00	1,000.00	701.00	70.10	4,061.00	3,000.00	1,061.00	35.37
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,238,000.00</b>	<b>106,396.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>-8,604.00</b>	<b>7.48</b>	<b>220,008.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>-8,992.00</b>	<b>3.93</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>65,444.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>1,444.00</b>	<b>2.26</b>
財務收入	421	A	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	65,444.00	64,000.00	1,444.00	2.26
利息收入	4211	7	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	65,444.00	64,000.00	1,444.00	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 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				
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	228,967.00	43,000.00	185,967.00	432.48	390,113.00	86,000.00	304,113.00	353.62
其他業務外費用	522	7	602,000.00	228,967.00	43,000.00	185,967.00	432.48	390,113.00	86,000.00	304,113.00	353.62
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	223,647.00	38,000.00	185,647.00	488.54	379,112.00	76,000.00	303,112.00	398.83
雜項費用	522Y	0	63,000.00	5,320.00	5,000.00	320.00	6.40	11,001.00	10,000.00	1,001.00	10.01
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-212,000.00	-196,245.00	-11,000.00	-185,245.00	1,684.05	-324,669.00	-22,000.00	-302,669.00	1,375.77
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,026,000.00	-89,849.00	104,000.00	-193,849.00	186.39	-104,661.00	207,000.00	-311,661.00	150.56