

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 03 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>32,746,915.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,361,918.00</b>	<b>16.37</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>30,516,168.42</b>	<b>93.19</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>141,477.00</b>	<b>0.43</b>
現金	111	5	30,322,826.42	92.60	應付款項	212	1	130,453.00	0.40
銀行存款	1112	8	30,312,826.42	92.57	應付代收款	2123	A	22,969.00	0.07
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	107,484.00	0.33
應收款項	113	0	58,917.00	0.18	預收款項	213	9	11,024.00	0.03
應收帳款	1133	9	59,173.00	0.18	預收貨款	2131	5	11,024.00	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>15.94</b>
存貨	114	7	132,045.00	0.40	什項負債	236	7	1,034,451.00	3.16
原料	1142	0	108,464.00	0.33	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.22
物料	1143	6	11,821.00	0.04	應付代管資產	2364	2	634,451.00	1.94
在製品	1146	5	11,760.00	0.04	內部往來	238	1	4,185,990.00	12.78
預付款項	115	4	2,380.00	0.01	內部往來	2381	8	4,185,990.00	12.78
預付費用	1154	0	2,380.00	0.01	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,384,997.42</b>	<b>83.63</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>133,537.00</b>	<b>0.41</b>	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>84.01</b>
房屋及建築	133	6	25,376.00	0.08	基金	311	3	27,509,575.42	84.01
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.24	基金	3111	0	27,509,575.42	84.01
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,691,951.00	5.17	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-124,578.00</b>	<b>-0.38</b>
機械及設備	134	3	25,824.00	0.08	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	556,368.00	1.70	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	124,578.00	0.38
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.97	本期短絀	3322	0	124,578.00	0.38

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 03 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	1.97					
什項設備	136	8	82,337.00	0.25					
什項設備	1361	4	358,260.00	1.09					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	275,923.00	0.84					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1,066,676.00</b>	<b>3.26</b>					
遞延費用	161	6	1,066,676.00	3.26					
遞延費用	1611	2	1,066,676.00	3.26					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,030,534.00</b>	<b>3.15</b>					
非業務資產	171	4	18,252.00	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	546,248.00	1.67					
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>32,746,915.42</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>32,746,915.42</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 03 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>4,048,000.00</b>	<b>275,678.00</b>	<b>334,000.00</b>	<b>-58,322.00</b>	<b>17.46</b>	<b>984,633.00</b>	<b>1,002,000.00</b>	<b>-17,367.00</b>	<b>1.73</b>
勞務收入	411	2	1,836,000.00	107,349.00	151,000.00	-43,651.00	28.91	369,631.00	453,000.00	-83,369.00	18.40
加工收入	4111	9	1,299,000.00	68,149.00	107,000.00	-38,851.00	36.31	241,631.00	321,000.00	-79,369.00	24.73
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	39,200.00	44,000.00	-4,800.00	10.91	128,000.00	132,000.00	-4,000.00	3.03
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	168,329.00	183,000.00	-14,671.00	8.02	615,002.00	549,000.00	66,002.00	12.02
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	168,329.00	183,000.00	-14,671.00	8.02	615,002.00	549,000.00	66,002.00	12.02
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,810,000.00</b>	<b>188,601.00</b>	<b>219,000.00</b>	<b>-30,399.00</b>	<b>13.88</b>	<b>677,548.00</b>	<b>658,000.00</b>	<b>19,548.00</b>	<b>2.97</b>
勞務成本	511	1	988,000.00	57,838.00	75,000.00	-17,162.00	22.88	197,416.00	225,000.00	-27,584.00	12.26
加工成本	5111	8	720,000.00	38,238.00	53,000.00	-14,762.00	27.85	133,416.00	159,000.00	-25,584.00	16.09
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	19,600.00	22,000.00	-2,400.00	10.91	64,000.00	66,000.00	-2,000.00	3.03
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	129,691.00	141,000.00	-11,309.00	8.02	474,999.00	423,000.00	51,999.00	12.29
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	129,691.00	141,000.00	-11,309.00	8.02	474,999.00	423,000.00	51,999.00	12.29
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,072.00	1,000.00	72.00	7.20	5,133.00	4,000.00	1,133.00	28.33
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,072.00	1,000.00	72.00	7.20	5,133.00	4,000.00	1,133.00	28.33
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,238,000.00</b>	<b>87,077.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>-27,923.00</b>	<b>24.28</b>	<b>307,085.00</b>	<b>344,000.00</b>	<b>-36,915.00</b>	<b>10.73</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>98,166.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>2,166.00</b>	<b>2.26</b>
財務收入	421	A	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	98,166.00	96,000.00	2,166.00	2.26
利息收入	4211	7	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	98,166.00	96,000.00	2,166.00	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 03 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	139,716.00	45,000.00	94,716.00	210.48	529,829.00	131,000.00	398,829.00	304.45
其他業務外費用	522	7	602,000.00	139,716.00	45,000.00	94,716.00	210.48	529,829.00	131,000.00	398,829.00	304.45
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	135,085.00	40,000.00	95,085.00	237.71	514,197.00	116,000.00	398,197.00	343.27
雜項費用	522Y	0	63,000.00	4,631.00	5,000.00	-369.00	7.38	15,632.00	15,000.00	632.00	4.21
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-212,000.00	-106,994.00	-13,000.00	-93,994.00	723.03	-431,663.00	-35,000.00	-396,663.00	1,133.32
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,026,000.00	-19,917.00	102,000.00	-121,917.00	119.53	-124,578.00	309,000.00	-433,578.00	140.32