

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 04 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	32,707,323.42	100.00	負債	2	9	5,342,337.00	16.33
流動資產	11	8	30,538,075.42	93.37	流動負債	21	7	139,496.00	0.43
現金	111	5	30,240,929.42	92.46	應付款項	212	1	130,724.00	0.40
銀行存款	1112	8	30,230,929.42	92.43	應付代收款	2123	A	24,021.00	0.07
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	106,703.00	0.33
應收款項	113	0	136,559.00	0.42	預收款項	213	9	8,772.00	0.03
應收帳款	1133	9	136,815.00	0.42	預收貨款	2131	5	8,772.00	0.03
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	148,867.00	0.46	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.11
原料	1142	0	123,646.00	0.38	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.22
物料	1143	6	10,252.00	0.03	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.89
在製品	1146	5	14,969.00	0.05	內部往來	238	1	4,185,990.00	12.80
預付款項	115	4	11,720.00	0.04	內部往來	2381	8	4,185,990.00	12.80
預付費用	1154	0	11,720.00	0.04	淨值	3	8	27,364,986.42	83.67
固定資產	13	4	125,686.00	0.38	基金	31	6	27,509,575.42	84.11
房屋及建築	133	6	25,168.00	0.08	基金	311	3	27,509,575.42	84.11
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.25	基金	3111	0	27,509,575.42	84.11
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,692,159.00	5.17	累積餘絀(-)	33	2	-144,589.00	-0.44
機械及設備	134	3	22,608.00	0.07	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	559,584.00	1.71	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	144,589.00	0.44
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.97	本期短絀	3322	0	144,589.00	0.44

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 04 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	77,910.00	0.24					
什項設備	1361	4	358,260.00	1.10					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	280,350.00	0.86					
遞延借項	16	9	1,033,343.00	3.16					
遞延費用	161	6	1,033,343.00	3.16					
遞延費用	1611	2	1,033,343.00	3.16					
其他資產	17	7	1,010,219.00	3.09					
非業務資產	171	4	15,537.00	0.05					
其他非業務資產	171Y	7	564,500.00	1.73					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	548,963.00	1.68					
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			32,707,323.42	100.00	合 計		32,707,323.42	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 04 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	310,307.00	334,000.00	-23,693.00	7.09	1,294,940.00	1,336,000.00	-41,060.00	3.07
勞務收入	411	2	1,836,000.00	131,521.00	151,000.00	-19,479.00	12.90	501,152.00	604,000.00	-102,848.00	17.03
加工收入	4111	9	1,299,000.00	90,441.00	107,000.00	-16,559.00	15.48	332,072.00	428,000.00	-95,928.00	22.41
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	41,080.00	44,000.00	-2,920.00	6.64	169,080.00	176,000.00	-6,920.00	3.93
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	178,786.00	183,000.00	-4,214.00	2.30	793,788.00	732,000.00	61,788.00	8.44
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	178,786.00	183,000.00	-4,214.00	2.30	793,788.00	732,000.00	61,788.00	8.44
業務成本與費用	51	4	2,810,000.00	214,223.00	220,000.00	-5,777.00	2.63	891,771.00	878,000.00	13,771.00	1.57
勞務成本	511	1	988,000.00	72,867.00	75,000.00	-2,133.00	2.84	270,283.00	300,000.00	-29,717.00	9.91
加工成本	5111	8	720,000.00	52,327.00	53,000.00	-673.00	1.27	185,743.00	212,000.00	-26,257.00	12.39
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	20,540.00	22,000.00	-1,460.00	6.64	84,540.00	88,000.00	-3,460.00	3.93
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	139,206.00	141,000.00	-1,794.00	1.27	614,205.00	564,000.00	50,205.00	8.90
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	139,206.00	141,000.00	-1,794.00	1.27	614,205.00	564,000.00	50,205.00	8.90
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	30,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	2,150.00	2,000.00	150.00	7.50	7,283.00	6,000.00	1,283.00	21.38
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	2,150.00	2,000.00	150.00	7.50	7,283.00	6,000.00	1,283.00	21.38
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,238,000.00	96,084.00	114,000.00	-17,916.00	15.72	403,169.00	458,000.00	-54,831.00	11.97
業務外收入	42	3	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	130,888.00	128,000.00	2,888.00	2.26
財務收入	421	A	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	130,888.00	128,000.00	2,888.00	2.26
利息收入	4211	7	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	130,888.00	128,000.00	2,888.00	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 04 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	148,817.00	49,000.00	99,817.00	203.71	678,646.00	180,000.00	498,646.00	277.03
其他業務外費用	522	7	602,000.00	148,817.00	49,000.00	99,817.00	203.71	678,646.00	180,000.00	498,646.00	277.03
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	144,013.00	44,000.00	100,013.00	227.30	658,210.00	160,000.00	498,210.00	311.38
雜項費用	522Y	0	63,000.00	4,804.00	5,000.00	-196.00	3.92	20,436.00	20,000.00	436.00	2.18
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-212,000.00	-116,095.00	-17,000.00	-99,095.00	582.91	-547,758.00	-52,000.00	-495,758.00	953.38
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,026,000.00	-20,011.00	97,000.00	-117,011.00	120.63	-144,589.00	406,000.00	-550,589.00	135.61