

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 05 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>32,689,090.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,351,759.00</b>	<b>16.37</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>30,563,817.42</b>	<b>93.50</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>148,918.00</b>	<b>0.46</b>
現金	111	5	30,276,788.42	92.62	應付款項	212	1	137,690.00	0.42
銀行存款	1112	8	30,266,788.42	92.59	應付代收款	2123	A	25,247.00	0.08
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	112,443.00	0.34
應收款項	113	0	114,028.00	0.35	預收款項	213	9	11,228.00	0.03
應收帳款	1133	9	114,284.00	0.35	預收貨款	2131	5	11,228.00	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>5,202,841.00</b>	<b>15.92</b>
存貨	114	7	161,281.00	0.49	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.11
原料	1142	0	107,034.00	0.33	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.22
物料	1143	6	39,423.00	0.12	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.89
在製品	1146	5	14,824.00	0.05	內部往來	238	1	4,185,990.00	12.81
預付款項	115	4	11,720.00	0.04	內部往來	2381	8	4,185,990.00	12.81
預付費用	1154	0	11,720.00	0.04	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,337,331.42</b>	<b>83.63</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>117,835.00</b>	<b>0.36</b>	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>84.16</b>
房屋及建築	133	6	24,960.00	0.08	基金	311	3	27,509,575.42	84.16
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.25	基金	3111	0	27,509,575.42	84.16
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,692,367.00	5.18	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-172,244.00</b>	<b>-0.53</b>
機械及設備	134	3	19,392.00	0.06	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	562,800.00	1.72	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	172,244.00	0.53
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.97	本期短絀	3322	0	172,244.00	0.53

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 05 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	73,483.00	0.22					
什項設備	1361	4	358,260.00	1.10					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	284,777.00	0.87					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1,000,010.00</b>	<b>3.06</b>					
遞延費用	161	6	1,000,010.00	3.06					
遞延費用	1611	2	1,000,010.00	3.06					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,007,428.00</b>	<b>3.08</b>					
非業務資產	171	4	12,746.00	0.04					
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	551,754.00	1.69					
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			<b>32,689,090.42</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>32,689,090.42</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 05 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>297,015.00</b>	<b>334,000.00</b>	<b>-36,985.00</b>	<b>11.07</b>	<b>1,591,955.00</b>	<b>1,670,000.00</b>	<b>-78,045.00</b>	<b>4.67</b>
勞務收入	411	2	1,836,000.00	138,574.00	151,000.00	-12,426.00	8.23	639,726.00	755,000.00	-115,274.00	15.27
加工收入	4111	9	1,299,000.00	99,854.00	107,000.00	-7,146.00	6.68	431,926.00	535,000.00	-103,074.00	19.27
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	38,720.00	44,000.00	-5,280.00	12.00	207,800.00	220,000.00	-12,200.00	5.55
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	158,441.00	183,000.00	-24,559.00	13.42	952,229.00	915,000.00	37,229.00	4.07
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	158,441.00	183,000.00	-24,559.00	13.42	952,229.00	915,000.00	37,229.00	4.07
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,810,000.00</b>	<b>200,828.00</b>	<b>219,000.00</b>	<b>-18,172.00</b>	<b>8.30</b>	<b>1,092,599.00</b>	<b>1,097,000.00</b>	<b>-4,401.00</b>	<b>0.40</b>
勞務成本	511	1	988,000.00	73,915.00	75,000.00	-1,085.00	1.45	344,198.00	375,000.00	-30,802.00	8.21
加工成本	5111	8	720,000.00	54,555.00	53,000.00	1,555.00	2.93	240,298.00	265,000.00	-24,702.00	9.32
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	19,360.00	22,000.00	-2,640.00	12.00	103,900.00	110,000.00	-6,100.00	5.55
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	122,208.00	141,000.00	-18,792.00	13.33	736,413.00	705,000.00	31,413.00	4.46
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	122,208.00	141,000.00	-18,792.00	13.33	736,413.00	705,000.00	31,413.00	4.46
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	2,814.00	2,000.00	814.00	40.70	2,814.00	10,000.00	-7,186.00	71.86
行銷費用	5191	6	30,000.00	2,814.00	2,000.00	814.00	40.70	2,814.00	10,000.00	-7,186.00	71.86
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,891.00	1,000.00	891.00	89.10	9,174.00	7,000.00	2,174.00	31.06
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,891.00	1,000.00	891.00	89.10	9,174.00	7,000.00	2,174.00	31.06
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,238,000.00</b>	<b>96,187.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>-18,813.00</b>	<b>16.36</b>	<b>499,356.00</b>	<b>573,000.00</b>	<b>-73,644.00</b>	<b>12.85</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>163,610.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>3,610.00</b>	<b>2.26</b>
財務收入	421	A	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	163,610.00	160,000.00	3,610.00	2.26
利息收入	4211	7	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	163,610.00	160,000.00	3,610.00	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 05 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	156,564.00	43,000.00	113,564.00	264.10	835,210.00	223,000.00	612,210.00	274.53
其他業務外費用	522	7	602,000.00	156,564.00	43,000.00	113,564.00	264.10	835,210.00	223,000.00	612,210.00	274.53
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	151,755.00	38,000.00	113,755.00	299.36	809,965.00	198,000.00	611,965.00	309.07
雜項費用	522Y	0	63,000.00	4,809.00	5,000.00	-191.00	3.82	25,245.00	25,000.00	245.00	0.98
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-212,000.00	-123,842.00	-11,000.00	-112,842.00	1,025.84	-671,600.00	-63,000.00	-608,600.00	966.03
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,026,000.00	-27,655.00	104,000.00	-131,655.00	126.59	-172,244.00	510,000.00	-682,244.00	133.77