

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 08 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	32,678,187.42	100.00	負債	2	9	5,385,950.00	16.48
流動資產	11	8	30,634,719.42	93.75	流動負債	21	7	183,109.00	0.56
現金	111	5	30,206,805.42	92.44	應付款項	212	1	171,437.00	0.52
銀行存款	1112	8	30,196,805.42	92.41	應付代收款	2123	A	29,846.00	0.09
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	141,591.00	0.43
應收款項	113	0	209,087.00	0.64	預收款項	213	9	11,672.00	0.04
應收帳款	1133	9	209,343.00	0.64	預收貨款	2131	5	11,672.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	256.00	0.00	其他負債	23	3	5,202,841.00	15.92
存貨	114	7	205,987.00	0.63	什項負債	236	7	1,016,851.00	3.11
原料	1142	0	106,852.00	0.33	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.22
物料	1143	6	39,604.00	0.12	應付代管資產	2364	2	616,851.00	1.89
在製品	1146	5	59,531.00	0.18	內部往來	238	1	4,185,990.00	12.81
預付款項	115	4	12,840.00	0.04	內部往來	2381	8	4,185,990.00	12.81
預付費用	1154	0	12,840.00	0.04	淨值	3	8	27,292,237.42	83.52
固定資產	13	4	94,282.00	0.29	基金	31	6	27,509,575.42	84.18
房屋及建築	133	6	24,336.00	0.07	基金	311	3	27,509,575.42	84.18
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.26	基金	3111	0	27,509,575.42	84.18
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,692,991.00	5.18	累積餘絀(-)	33	2	-217,338.00	-0.67
機械及設備	134	3	9,744.00	0.03	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	572,448.00	1.75	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	217,338.00	0.67
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.97	本期短絀	3322	0	217,338.00	0.67

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 08 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	60,202.00	0.18					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.05					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	284,058.00	0.87					
遞延借項	16	9	900,011.00	2.75					
遞延費用	161	6	900,011.00	2.75					
遞延費用	1611	2	900,011.00	2.75					
其他資產	17	7	1,049,175.00	3.21					
非業務資產	171	4	54,493.00	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	445,007.00	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			32,678,187.42	100.00	合 計		32,678,187.42	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 08 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	%
業務收入	41	5	4,048,000.00	372,143.00	336,000.00	36,143.00	10.76	2,681,349.00	2,694,000.00	-12,651.00	0.47
勞務收入	411	2	1,836,000.00	140,432.00	152,000.00	-11,568.00	7.61	1,076,825.00	1,221,000.00	-144,175.00	11.81
加工收入	4111	9	1,299,000.00	97,592.00	108,000.00	-10,408.00	9.64	747,545.00	865,000.00	-117,455.00	13.58
其他勞務收入	411Y	5	537,000.00	42,840.00	44,000.00	-1,160.00	2.64	329,280.00	356,000.00	-26,720.00	7.51
銷貨收入	412	0	2,212,000.00	231,711.00	184,000.00	47,711.00	25.93	1,604,524.00	1,473,000.00	131,524.00	8.93
製成品銷貨收入	4123	9	2,212,000.00	231,711.00	184,000.00	47,711.00	25.93	1,604,524.00	1,473,000.00	131,524.00	8.93
業務成本與費用	51	4	2,810,000.00	252,760.00	220,000.00	32,760.00	14.89	1,834,451.00	1,836,000.00	-1,549.00	0.08
勞務成本	511	1	988,000.00	75,083.00	76,000.00	-917.00	1.21	582,585.00	642,000.00	-59,415.00	9.25
加工成本	5111	8	720,000.00	53,663.00	54,000.00	-337.00	0.62	417,945.00	464,000.00	-46,055.00	9.93
其他勞務成本	511Y	4	268,000.00	21,420.00	22,000.00	-580.00	2.64	164,640.00	178,000.00	-13,360.00	7.51
銷貨成本	512	9	1,761,000.00	171,646.00	141,000.00	30,646.00	21.73	1,221,015.00	1,160,000.00	61,015.00	5.26
製成品銷貨成本	5123	8	1,761,000.00	171,646.00	141,000.00	30,646.00	21.73	1,221,015.00	1,160,000.00	61,015.00	5.26
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	4,534.00	2,000.00	2,534.00	126.70	8,625.00	18,000.00	-9,375.00	52.08
行銷費用	5191	6	30,000.00	4,534.00	2,000.00	2,534.00	126.70	8,625.00	18,000.00	-9,375.00	52.08
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	1,497.00	1,000.00	497.00	49.70	22,226.00	16,000.00	6,226.00	38.91
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	1,497.00	1,000.00	497.00	49.70	22,226.00	16,000.00	6,226.00	38.91
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,238,000.00	119,383.00	116,000.00	3,383.00	2.92	846,898.00	858,000.00	-11,102.00	1.29
業務外收入	42	3	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	263,734.00	259,000.00	4,734.00	1.83
財務收入	421	A	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	263,634.00	259,000.00	4,634.00	1.79
利息收入	4211	7	390,000.00	32,722.00	32,000.00	722.00	2.26	263,634.00	259,000.00	4,634.00	1.79

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 08 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	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-
業務外費用	52	2	602,000.00	160,452.00	43,000.00	117,452.00	273.14	1,327,970.00	416,000.00	911,970.00	219.22
其他業務外費用	522	7	602,000.00	160,452.00	43,000.00	117,452.00	273.14	1,327,970.00	416,000.00	911,970.00	219.22
監所其他業務費	5227	1	539,000.00	154,483.00	38,000.00	116,483.00	306.53	1,285,110.00	375,000.00	910,110.00	242.70
雜項費用	522Y	0	63,000.00	5,969.00	5,000.00	969.00	19.38	42,860.00	41,000.00	1,860.00	4.54
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-212,000.00	-127,730.00	-11,000.00	-116,730.00	1,061.18	-1,064,236.00	-157,000.00	-907,236.00	577.86
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,026,000.00	-8,347.00	105,000.00	-113,347.00	107.95	-217,338.00	701,000.00	-918,338.00	131.00