

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 105 年 06 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33,001,405.42</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5,509,565.00</b>	<b>16.69</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>31,092,868.42</b>	<b>94.22</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>166,174.00</b>	<b>0.50</b>
現金	111	5	30,791,156.42	93.30	應付款項	212	1	154,677.00	0.47
銀行存款	1112	8	30,781,156.42	93.27	應付代收款	2123	A	25,985.00	0.08
零用及週轉金	1113	4	10,000.00	0.03	應付費用	2125	3	128,692.00	0.39
應收款項	113	0	77,569.00	0.24	預收款項	213	9	11,497.00	0.03
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	289.00	0.00	預收貨款	2131	5	11,497.00	0.03
應收帳款	1133	9	77,982.00	0.24	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>5,343,391.00</b>	<b>16.19</b>
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	124.00	0.00	什項負債	236	7	927,401.00	2.81
存貨	114	7	208,387.00	0.63	存入保證金	2361	3	400,000.00	1.21
原料	1142	0	111,257.00	0.34	應付代管資產	2364	2	527,401.00	1.60
物料	1143	6	28,823.00	0.09	內部往來	238	1	4,415,990.00	13.38
在製品	1146	5	68,307.00	0.21	內部往來	2381	8	4,415,990.00	13.38
預付款項	115	4	15,756.00	0.05	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>27,491,840.42</b>	<b>83.31</b>
預付費用	1154	0	15,756.00	0.05	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>27,509,575.42</b>	<b>83.36</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>30,862.00</b>	<b>0.09</b>	基金	311	3	27,509,575.42	83.36
房屋及建築	133	6	0.00		基金	3111	0	27,509,575.42	83.36
房屋及建築	1331	2	1,717,327.00	5.20	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-17,735.00</b>	<b>-0.05</b>
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	1,717,327.00	5.20	累積賸餘	331	0	0.00	
機械及設備	134	3	0.00		累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	582,192.00	1.76	本期賸餘	3312	2	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	582,192.00	1.76	累積短絀(-)	332	7	17,735.00	0.05
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期短絀	3322	0	17,735.00	0.05

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 105 年 06 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		
交通及運輸設備	1351	7	645,369.00	1.96					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	645,369.00	1.96					
什項設備	136	8	30,862.00	0.09					
什項設備	1361	4	344,260.00	1.04					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	313,398.00	0.95					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>650,600.00</b>	<b>1.97</b>					
遞延費用	161	6	650,600.00	1.97					
遞延費用	1611	2	650,600.00	1.97					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,227,075.00</b>	<b>3.72</b>					
非業務資產	171	4	85,138.00	0.26					
其他非業務資產	171Y	7	519,700.00	1.57					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	434,562.00	1.32					
什項資產	172	1	527,401.00	1.60					
代管資產	1726	0	527,401.00	1.60					
內部往來	175	3	614,536.00	1.86					
內部往來	1751	0	614,536.00	1.86					
合 計			<b>33,001,405.42</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>33,001,405.42</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 105 年 06 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>4,357,000.00</b>	<b>329,151.00</b>	<b>373,000.00</b>	<b>-43,849.00</b>	<b>11.76</b>	<b>2,372,650.00</b>	<b>2,178,000.00</b>	<b>194,650.00</b>	<b>8.94</b>
勞務收入	411	2	1,897,000.00	103,605.00	163,000.00	-59,395.00	36.44	629,273.00	948,000.00	-318,727.00	33.62
加工收入	4111	9	1,433,000.00	63,365.00	121,000.00	-57,635.00	47.63	394,473.00	716,000.00	-321,527.00	44.91
其他勞務收入	411Y	5	464,000.00	40,240.00	42,000.00	-1,760.00	4.19	234,800.00	232,000.00	2,800.00	1.21
銷貨收入	412	0	2,460,000.00	225,546.00	210,000.00	15,546.00	7.40	1,743,377.00	1,230,000.00	513,377.00	41.74
製成品銷貨收入	4123	9	2,460,000.00	225,546.00	210,000.00	15,546.00	7.40	1,743,377.00	1,230,000.00	513,377.00	41.74
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>2,977,000.00</b>	<b>225,213.00</b>	<b>314,000.00</b>	<b>-88,787.00</b>	<b>28.28</b>	<b>1,663,841.00</b>	<b>1,481,000.00</b>	<b>182,841.00</b>	<b>12.35</b>
勞務成本	511	1	1,042,000.00	53,938.00	110,000.00	-56,062.00	50.97	326,226.00	515,000.00	-188,774.00	36.66
加工成本	5111	8	810,000.00	33,818.00	89,000.00	-55,182.00	62.00	208,826.00	399,000.00	-190,174.00	47.66
其他勞務成本	511Y	4	232,000.00	20,120.00	21,000.00	-880.00	4.19	117,400.00	116,000.00	1,400.00	1.21
銷貨成本	512	9	1,874,000.00	166,357.00	187,000.00	-20,643.00	11.04	1,300,965.00	939,000.00	361,965.00	38.55
製成品銷貨成本	5123	8	1,874,000.00	166,357.00	187,000.00	-20,643.00	11.04	1,300,965.00	939,000.00	361,965.00	38.55
行銷及業務費用	519	0	30,000.00	1,660.00	9,000.00	-7,340.00	81.56	8,548.00	14,000.00	-5,452.00	38.94
行銷費用	5191	6	30,000.00	1,660.00	9,000.00	-7,340.00	81.56	8,548.00	14,000.00	-5,452.00	38.94
管理及總務費用	51A	4	31,000.00	3,258.00	8,000.00	-4,742.00	59.28	28,102.00	13,000.00	15,102.00	116.17
管理費用及總務費用	51A1	A	31,000.00	3,258.00	8,000.00	-4,742.00	59.28	28,102.00	13,000.00	15,102.00	116.17
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>103,938.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>44,938.00</b>	<b>76.17</b>	<b>708,809.00</b>	<b>697,000.00</b>	<b>11,809.00</b>	<b>1.69</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>399,000.00</b>	<b>34,330.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>330.00</b>	<b>0.97</b>	<b>201,440.00</b>	<b>199,000.00</b>	<b>2,440.00</b>	<b>1.23</b>
財務收入	421	A	399,000.00	34,330.00	34,000.00	330.00	0.97	197,940.00	199,000.00	-1,060.00	0.53
利息收入	4211	7	399,000.00	34,330.00	34,000.00	330.00	0.97	197,940.00	199,000.00	-1,060.00	0.53

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 105 年 06 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	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>1,072,000.00</b>	<b>138,411.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>42,411.00</b>	<b>44.18</b>	<b>927,984.00</b>	<b>528,000.00</b>	<b>399,984.00</b>	<b>75.75</b>
其他業務外費用	522	7	1,072,000.00	138,411.00	96,000.00	42,411.00	44.18	927,984.00	528,000.00	399,984.00	75.75
監所其他業務費	5227	1	1,002,000.00	133,196.00	86,000.00	47,196.00	54.88	892,231.00	493,000.00	399,231.00	80.98
雜項費用	522Y	0	70,000.00	5,215.00	10,000.00	-4,785.00	47.85	35,753.00	35,000.00	753.00	2.15
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-673,000.00</b>	<b>-104,081.00</b>	<b>-62,000.00</b>	<b>-42,081.00</b>	<b>67.87</b>	<b>-726,544.00</b>	<b>-329,000.00</b>	<b>-397,544.00</b>	<b>120.83</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>707,000.00</b>	<b>-143.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>2,857.00</b>	<b>95.23</b>	<b>-17,735.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>-385,735.00</b>	<b>104.82</b>