

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 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>32,209,988.42</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>5,121,657.00</b>  | <b>15.90</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>2,777,057.42</b>  | <b>8.62</b>   | <b>流動負債</b> | <b>207,267.00</b>    | <b>0.64</b>  |
| 現金                      | 2,449,785.42         | 7.61          | 應付款項        | 187,397.00           | 0.58         |
| 銀行存款                    | 2,439,785.42         | 7.57          | 應付代收款       | 31,341.00            | 0.10         |
| 零用及週轉金                  | 10,000.00            | 0.03          | 應付費用        | 156,056.00           | 0.48         |
| 應收款項                    | 173,839.00           | 0.54          | 預收款項        | 19,870.00            | 0.06         |
| 備抵呆帳－應收票據               | 336.00               | 0.00          | 預收貨款        | 19,870.00            | 0.06         |
| 應收帳款                    | 174,264.00           | 0.54          | <b>其他負債</b> | <b>4,914,390.00</b>  | <b>15.26</b> |
| 備抵呆帳－應收帳款               | 89.00                | 0.00          | 什項負債        | 498,400.00           | 1.55         |
| 存貨                      | 147,382.00           | 0.46          | 存入保證金       | 498,400.00           | 1.55         |
| 原料                      | 118,069.00           | 0.37          | 內部往來        | 4,415,990.00         | 13.71        |
| 物料                      | 13,980.00            | 0.04          | 內部往來        | 4,415,990.00         | 13.71        |
| 製成品                     | 15,333.00            | 0.05          | <b>淨值</b>   | <b>27,088,331.42</b> | <b>84.10</b> |
| 預付款項                    | 6,051.00             | 0.02          | <b>基金</b>   | <b>27,509,575.42</b> | <b>85.41</b> |
| 預付費用                    | 6,051.00             | 0.02          | 基金          | 27,509,575.42        | 85.41        |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>28,000,000.00</b> | <b>86.93</b>  | 基金          | 27,509,575.42        | 85.41        |
| 非流動金融資產                 | 28,000,000.00        | 86.93         | <b>累積餘絀</b> | <b>-421,244.00</b>   | <b>-1.31</b> |
| 其他金融資產－非流動              | 28,000,000.00        | 86.93         | 累積賸餘        | -                    | -            |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>107,912.00</b>    | <b>0.34</b>   | 累積賸餘        | -                    | -            |
| 房屋及建築                   | -                    | -             | 本期賸餘        | -                    | -            |
| 房屋及建築                   | 1,717,327.00         | 5.33          | <b>累積短絀</b> | <b>421,244.00</b>    | <b>1.31</b>  |
| 累計折舊－房屋及建築              | 1,717,327.00         | 5.33          | 本期短絀        | 421,244.00           | 1.31         |
| 機械及設備                   | -                    | -             |             |                      |              |

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 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                  | %             | 科 目        | 金 額                  | %             |
|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 機械及設備        | 582,192.00           | 1.81          |            |                      |               |
| 累計折舊－機械及設備   | 582,192.00           | 1.81          |            |                      |               |
| 交通及運輸設備      | -                    | -             |            |                      |               |
| 交通及運輸設備      | 645,369.00           | 2.00          |            |                      |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 645,369.00           | 2.00          |            |                      |               |
| 什項設備         | 107,912.00           | 0.34          |            |                      |               |
| 什項設備         | 448,560.00           | 1.39          |            |                      |               |
| 累計折舊－什項設備    | 340,648.00           | 1.06          |            |                      |               |
| <b>其他資產</b>  | <b>1,325,019.00</b>  | <b>4.11</b>   |            |                      |               |
| 遞延資產         | 38,012.00            | 0.12          |            |                      |               |
| 遞延費用         | 38,012.00            | 0.12          |            |                      |               |
| 什項資產         | 234,980.00           | 0.73          |            |                      |               |
| 其他什項資產       | 234,980.00           | 0.73          |            |                      |               |
| 內部往來         | 1,052,027.00         | 3.27          |            |                      |               |
| 內部往來         | 1,052,027.00         | 3.27          |            |                      |               |
| <b>合 計</b>   | <b>32,209,988.42</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>32,209,988.42</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 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科 目             | 本年度法定<br>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                | %            |
| <b>業務收入</b>     | <b>4,636,000.00</b> | <b>420,947.00</b> | <b>390,000.00</b> | <b>30,947.00</b> | <b>7.94</b>  | <b>4,529,902.00</b> | <b>4,247,000.00</b> | <b>282,902.00</b> | <b>6.66</b>  |
| 勞務收入            | 1,193,000.00        | 152,304.00        | 103,000.00        | 49,304.00        | 47.87        | 1,482,963.00        | 1,093,000.00        | 389,963.00        | 35.68        |
| 加工收入            | 754,000.00          | 87,424.00         | 65,000.00         | 22,424.00        | 34.50        | 817,671.00          | 691,000.00          | 126,671.00        | 18.33        |
| 其他勞務收入          | 439,000.00          | 64,880.00         | 38,000.00         | 26,880.00        | 70.74        | 665,292.00          | 402,000.00          | 263,292.00        | 65.50        |
| 銷貨收入            | 3,443,000.00        | 268,643.00        | 287,000.00        | -18,357.00       | 6.40         | 3,046,939.00        | 3,154,000.00        | -107,061.00       | 3.39         |
| 製成品銷貨收入         | 3,443,000.00        | 268,643.00        | 287,000.00        | -18,357.00       | 6.40         | 3,046,939.00        | 3,154,000.00        | -107,061.00       | 3.39         |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>3,256,000.00</b> | <b>295,583.00</b> | <b>279,000.00</b> | <b>16,583.00</b> | <b>5.94</b>  | <b>3,082,806.00</b> | <b>2,973,000.00</b> | <b>109,806.00</b> | <b>3.69</b>  |
| 勞務成本            | 625,000.00          | 78,673.00         | 54,000.00         | 24,673.00        | 45.69        | 775,331.00          | 572,000.00          | 203,331.00        | 35.55        |
| 加工成本            | 405,000.00          | 45,983.00         | 35,000.00         | 10,983.00        | 31.38        | 443,502.00          | 371,000.00          | 72,502.00         | 19.54        |
| 其他勞務成本          | 220,000.00          | 32,690.00         | 19,000.00         | 13,690.00        | 72.05        | 331,829.00          | 201,000.00          | 130,829.00        | 65.09        |
| 銷貨成本            | 2,570,000.00        | 188,773.00        | 218,000.00        | -29,227.00       | 13.41        | 2,239,255.00        | 2,355,000.00        | -115,745.00       | 4.91         |
| 製成品銷貨成本         | 2,570,000.00        | 188,773.00        | 218,000.00        | -29,227.00       | 13.41        | 2,239,255.00        | 2,355,000.00        | -115,745.00       | 4.91         |
| 行銷及業務費用         | 30,000.00           | 25,653.00         | 6,000.00          | 19,653.00        | 327.55       | 36,127.00           | 22,000.00           | 14,127.00         | 64.21        |
| 行銷費用            | 30,000.00           | 25,653.00         | 6,000.00          | 19,653.00        | 327.55       | 36,127.00           | 22,000.00           | 14,127.00         | 64.21        |
| 管理及總務費用         | 31,000.00           | 2,484.00          | 1,000.00          | 1,484.00         | 148.40       | 32,093.00           | 24,000.00           | 8,093.00          | 33.72        |
| 管理費用及總務費用       | 31,000.00           | 2,484.00          | 1,000.00          | 1,484.00         | 148.40       | 32,093.00           | 24,000.00           | 8,093.00          | 33.72        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>1,380,000.00</b> | <b>125,364.00</b> | <b>111,000.00</b> | <b>14,364.00</b> | <b>12.94</b> | <b>1,447,096.00</b> | <b>1,274,000.00</b> | <b>173,096.00</b> | <b>13.59</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>290,000.00</b>   | <b>24,231.00</b>  | <b>24,000.00</b>  | <b>231.00</b>    | <b>0.96</b>  | <b>267,800.00</b>   | <b>265,000.00</b>   | <b>2,800.00</b>   | <b>1.06</b>  |
| 財務收入            | 290,000.00          | 24,231.00         | 24,000.00         | 231.00           | 0.96         | 267,800.00          | 265,000.00          | 2,800.00          | 1.06         |
| 利息收入            | 290,000.00          | 24,231.00         | 24,000.00         | 231.00           | 0.96         | 267,800.00          | 265,000.00          | 2,800.00          | 1.06         |

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 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定<br>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          | %      |
| 業務外費用     | 1,294,000.00  | 581,768.00  | 58,000.00  | 523,768.00  | 903.05    | 2,136,140.00  | 1,238,000.00 | 898,140.00  | 72.55  |
| 其他業務外費用   | 1,294,000.00  | 581,768.00  | 58,000.00  | 523,768.00  | 903.05    | 2,136,140.00  | 1,238,000.00 | 898,140.00  | 72.55  |
| 監所其他業務費   | 1,224,000.00  | 575,306.00  | 52,000.00  | 523,306.00  | 1,006.36  | 2,063,536.00  | 1,174,000.00 | 889,536.00  | 75.77  |
| 雜項費用      | 70,000.00     | 6,462.00    | 6,000.00   | 462.00      | 7.70      | 72,604.00     | 64,000.00    | 8,604.00    | 13.44  |
| 業務外賸餘（短絀） | -1,004,000.00 | -557,537.00 | -34,000.00 | -523,537.00 | -1,539.81 | -1,868,340.00 | -973,000.00  | -895,340.00 | -92.02 |
| 本期賸餘（短絀）  | 376,000.00    | -432,173.00 | 77,000.00  | -509,173.00 | 661.26    | -421,244.00   | 301,000.00   | -722,244.00 | 239.95 |