

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

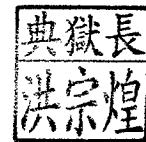
會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 02 月 份

主辦會計人員



機關長官



法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

中華民國 104 年 02 月 28 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>66,470,965.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>33,934,194.00</b>	<b>51.05</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>59,624,100.00</b>	<b>89.70</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>2,356,689.00</b>	<b>3.55</b>
現金	111	5	51,976,471.00	78.19	應付款項	212	1	2,326,689.00	3.50
銀行存款	1112	8	51,926,471.00	78.12	應付代收款	2123	A	492,508.00	0.74
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.08	應付費用	2125	3	1,834,181.00	2.76
應收款項	113	0	5,411,465.00	8.14	預收款項	213	9	30,000.00	0.05
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	2,745.00	0.00	預收貨款	2131	5	30,000.00	0.05
應收帳款	1133	9	5,425,542.00	8.16	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>31,577,505.00</b>	<b>47.51</b>
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	30,778.00	0.05	什項負債	236	7	5,723,132.00	8.61
應收利息	113F	1	19,451.00	0.03	存入保證金	2361	3	4,687,300.00	7.05
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	5.00	0.00	應付代管資產	2364	2	1,035,832.00	1.56
存貨	114	7	2,225,354.00	3.35	內部往來	238	1	25,854,373.00	38.90
原料	1142	0	1,119,171.00	1.68	內部往來	2381	8	25,854,373.00	38.90
物料	1143	6	378,858.00	0.57	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>32,536,771.00</b>	<b>48.95</b>
在製品	1146	5	727,325.00	1.09	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>30,709,650.00</b>	<b>46.20</b>
短期貸墊款	116	1	10,810.00	0.02	基金	311	3	30,709,650.00	46.20
短期墊款	1161	8	10,810.00	0.02	基金	3111	0	30,709,650.00	46.20
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,628,540.00</b>	<b>2.45</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>1,827,121.00</b>	<b>2.75</b>
機械及設備	134	3	887,035.00	1.33	累積賸餘	331	0	1,827,121.00	2.75
機械及設備	1341	0	3,069,430.00	4.62	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,182,395.00	3.28	本期賸餘	3312	2	1,827,121.00	2.75
交通及運輸設備	135	A	0.00						

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

中華民國 104 年 02 月 28 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	73,900.00	0.11					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	73,900.00	0.11					
什項設備	136	8	741,505.00	1.12					
什項設備	1361	4	1,642,100.00	2.47					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	900,595.00	1.35					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>251,600.00</b>	<b>0.38</b>					
遞延費用	161	6	251,600.00	0.38					
遞延費用	1611	2	251,600.00	0.38					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>4,966,725.00</b>	<b>7.47</b>					
非業務資產	171	4	3,336,604.00	5.02					
其他非業務資產	171Y	7	8,663,596.00	13.03					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	5,326,992.00	8.01					
什項資產	172	1	1,035,832.00	1.56					
代管資產	1726	0	1,035,832.00	1.56					
內部往來	175	3	594,289.00	0.89					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.89					
合 計			<b>66,470,965.00</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>66,470,965.00</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：法務部矯正署彰化監獄

中華民國 104 年 02 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>44,975,000.00</b>	<b>4,680,240.00</b>	<b>5,786,000.00</b>	<b>-1,105,760.00</b>	<b>19.11</b>	<b>9,910,636.00</b>	<b>11,572,000.00</b>	<b>-1,661,364.00</b>	<b>14.36</b>
勞務收入	411	2	22,515,000.00	1,500,333.00	1,873,000.00	-372,667.00	19.90	3,529,873.00	3,746,000.00	-216,127.00	5.77
加工收入	4111	9	20,247,000.00	1,303,944.00	1,684,000.00	-380,056.00	22.57	3,132,403.00	3,368,000.00	-235,597.00	7.00
其他勞務收入	411Y	5	2,268,000.00	196,389.00	189,000.00	7,389.00	3.91	397,470.00	378,000.00	19,470.00	5.15
銷貨收入	412	0	22,460,000.00	3,179,907.00	3,913,000.00	-733,093.00	18.73	6,380,763.00	7,826,000.00	-1,445,237.00	18.47
製成品銷貨收入	4123	9	21,597,000.00	3,174,209.00	3,842,000.00	-667,791.00	17.38	6,360,035.00	7,684,000.00	-1,323,965.00	17.23
農林漁牧銷貨收入	4127	4	863,000.00	5,698.00	71,000.00	-65,302.00	91.97	20,728.00	142,000.00	-121,272.00	85.40
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>29,167,000.00</b>	<b>3,039,471.00</b>	<b>2,409,000.00</b>	<b>630,471.00</b>	<b>26.17</b>	<b>6,362,099.00</b>	<b>4,836,000.00</b>	<b>1,526,099.00</b>	<b>31.56</b>
勞務成本	511	1	11,813,000.00	770,524.00	976,000.00	-205,476.00	21.05	1,808,016.00	1,965,000.00	-156,984.00	7.99
加工成本	5111	8	10,509,000.00	656,618.00	870,000.00	-213,382.00	24.53	1,581,402.00	1,752,000.00	-170,598.00	9.74
其他勞務成本	511Y	4	1,304,000.00	113,906.00	106,000.00	7,906.00	7.46	226,614.00	213,000.00	13,614.00	6.39
銷貨成本	512	9	16,839,000.00	2,236,071.00	1,392,000.00	844,071.00	60.64	4,502,143.00	2,786,000.00	1,716,143.00	61.60
製成品銷貨成本	5123	8	16,321,000.00	2,207,295.00	1,351,000.00	856,295.00	63.38	4,434,742.00	2,702,000.00	1,732,742.00	64.13
農林漁牧銷貨成本	5127	3	518,000.00	28,776.00	41,000.00	-12,224.00	29.81	67,401.00	84,000.00	-16,599.00	19.76
行銷及業務費用	519	0	405,000.00	29,940.00	32,000.00	-2,060.00	6.44	47,067.00	65,000.00	-17,933.00	27.59
行銷費用	5191	6	135,000.00	2,437.00	10,000.00	-7,563.00	75.63	3,158.00	21,000.00	-17,842.00	84.96
業務費用	5192	2	270,000.00	27,503.00	22,000.00	5,503.00	25.01	43,909.00	44,000.00	-91.00	0.21
管理及總務費用	51A	4	110,000.00	2,936.00	9,000.00	-6,064.00	67.38	4,873.00	20,000.00	-15,127.00	75.63
管理費用及總務費用	51A1	A	110,000.00	2,936.00	9,000.00	-6,064.00	67.38	4,873.00	20,000.00	-15,127.00	75.63
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>15,808,000.00</b>	<b>1,640,769.00</b>	<b>3,377,000.00</b>	<b>-1,736,231.00</b>	<b>51.41</b>	<b>3,548,537.00</b>	<b>6,736,000.00</b>	<b>-3,187,463.00</b>	<b>47.32</b>

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

中華民國 104 年 02 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>業務外收入</b>		<b>42</b>	<b>3</b>	<b>511,000.00</b>	<b>35,748.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>-6,252.00</b>	<b>14.89</b>	<b>86,363.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>2,363.00</b>	<b>2.81</b>
財務收入		421	A	511,000.00	29,987.00	42,000.00	-12,013.00	28.60	72,537.00	84,000.00	-11,463.00	13.65
利息收入		4211	7	511,000.00	29,987.00	42,000.00	-12,013.00	28.60	72,537.00	84,000.00	-11,463.00	13.65
其他業務外收入		422	8	-	5,761.00	-	5,761.00	-	13,826.00	-	13,826.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	5,761.00	-	5,761.00	-	13,826.00	-	13,826.00	-
<b>業務外費用</b>		<b>52</b>	<b>2</b>	<b>10,959,000.00</b>	<b>968,646.00</b>	<b>906,000.00</b>	<b>62,646.00</b>	<b>6.91</b>	<b>1,807,779.00</b>	<b>1,812,000.00</b>	<b>-4,221.00</b>	<b>0.23</b>
其他業務外費用		522	7	10,959,000.00	968,646.00	906,000.00	62,646.00	6.91	1,807,779.00	1,812,000.00	-4,221.00	0.23
監所其他業務費		5227	1	10,153,000.00	886,608.00	839,000.00	47,608.00	5.67	1,630,353.00	1,678,000.00	-47,647.00	2.84
雜項費用		522Y	0	806,000.00	82,038.00	67,000.00	15,038.00	22.44	177,426.00	134,000.00	43,426.00	32.41
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>		<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-10,448,000.00</b>	<b>-932,898.00</b>	<b>-864,000.00</b>	<b>-68,898.00</b>	<b>7.97</b>	<b>-1,721,416.00</b>	<b>-1,728,000.00</b>	<b>6,584.00</b>	<b>0.38</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>		<b>66</b>	<b>4</b>	<b>5,360,000.00</b>	<b>707,871.00</b>	<b>2,513,000.00</b>	<b>-1,805,129.00</b>	<b>71.83</b>	<b>1,827,121.00</b>	<b>5,008,000.00</b>	<b>-3,180,879.00</b>	<b>63.52</b>