

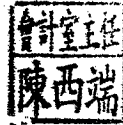
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

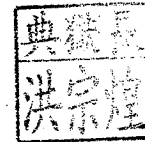
會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 03 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 03 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	68,417,641.00	100.00	負債	2	9	34,827,891.00	50.90
流動資產	11	8	61,481,510.00	89.86	流動負債	21	7	3,250,386.00	4.75
現金	111	5	52,213,062.00	76.32	應付款項	212	1	3,250,386.00	4.75
銀行存款	1112	8	52,163,062.00	76.24	應付代收款	2123	A	606,250.00	0.89
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	2,644,136.00	3.86
應收款項	113	0	7,676,306.00	11.22	其他負債	23	3	31,577,505.00	46.15
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	2,745.00	0.00	什項負債	236	7	5,723,132.00	8.36
應收帳款	1133	9	7,671,320.00	11.21	存入保證金	2361	3	4,687,300.00	6.85
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	30,778.00	0.04	應付代管資產	2364	2	1,035,832.00	1.51
應收利息	113F	1	20,514.00	0.03	內部往來	238	1	25,854,373.00	37.79
其他應收款	113X	6	18,000.00	0.03	內部往來	2381	8	25,854,373.00	37.79
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	5.00	0.00	淨值	3	8	33,589,750.00	49.10
存貨	114	7	1,572,839.00	2.30	基金	31	6	30,709,650.00	44.89
原料	1142	0	896,577.00	1.31	基金	311	3	30,709,650.00	44.89
物料	1143	6	320,091.00	0.47	基金	3111	0	30,709,650.00	44.89
在製品	1146	5	356,171.00	0.52	累積餘絀(-)	33	2	2,880,100.00	4.21
短期貸墊款	116	1	19,303.00	0.03	累積賸餘	331	0	2,880,100.00	4.21
短期墊款	1161	8	19,303.00	0.03	累積賸餘	3311	6	0.00	
固定資產	13	4	1,582,609.00	2.31	本期賸餘	3312	2	2,880,100.00	4.21
機械及設備	134	3	859,834.00	1.26					
機械及設備	1341	0	3,069,430.00	4.49					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,209,596.00	3.23					

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 03 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		
交通及運輸設備	135	A	0.00						
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	722,775.00	1.06					
什項設備	1361	4	1,642,100.00	2.40					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	919,325.00	1.34					
遞延借項	16	9	242,615.00	0.35					
遞延費用	161	6	242,615.00	0.35					
遞延費用	1611	2	242,615.00	0.35					
其他資產	17	7	5,110,907.00	7.47					
非業務資產	171	4	3,275,106.00	4.79					
其他非業務資產	171Y	7	8,663,596.00	12.66					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	5,388,490.00	7.88					
什項資產	172	1	1,241,512.00	1.81					
暫付及待結轉帳項	1725	3	205,680.00	0.30					
代管資產	1726	0	1,035,832.00	1.51					
內部往來	175	3	594,289.00	0.87					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.87					
合 計			68,417,641.00	100.00	合 計		68,417,641.00	100.00	

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

中華民國 104 年 03 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	44,975,000.00	6,108,033.00	3,553,000.00	2,555,033.00	71.91	16,018,669.00	15,125,000.00	893,669.00	5.91
勞務收入	411	2	22,515,000.00	2,067,491.00	1,873,000.00	194,491.00	10.38	5,597,364.00	5,619,000.00	-21,636.00	0.39
加工收入	4111	9	20,247,000.00	1,872,444.00	1,684,000.00	188,444.00	11.19	5,004,847.00	5,052,000.00	-47,153.00	0.93
其他勞務收入	411Y	5	2,268,000.00	195,047.00	189,000.00	6,047.00	3.20	592,517.00	567,000.00	25,517.00	4.50
銷貨收入	412	0	22,460,000.00	4,040,542.00	1,680,000.00	2,360,542.00	140.51	10,421,305.00	9,506,000.00	915,305.00	9.63
製成品銷貨收入	4123	9	21,597,000.00	4,108,517.00	1,609,000.00	2,499,517.00	155.35	10,468,552.00	9,293,000.00	1,175,552.00	12.65
製成品銷貨退回及折讓(-)	4124	5	-	99,000.00	-	99,000.00	-	99,000.00	-	99,000.00	-
農林漁牧銷貨收入	4127	4	863,000.00	31,025.00	71,000.00	-39,975.00	56.30	51,753.00	213,000.00	-161,247.00	75.70
業務成本與費用	51	4	29,167,000.00	3,875,022.00	2,428,000.00	1,447,022.00	59.60	10,237,121.00	7,264,000.00	2,973,121.00	40.93
勞務成本	511	1	11,813,000.00	988,287.00	980,000.00	8,287.00	0.85	2,796,303.00	2,945,000.00	-148,697.00	5.05
加工成本	5111	8	10,509,000.00	873,712.00	873,000.00	712.00	0.08	2,455,114.00	2,625,000.00	-169,886.00	6.47
其他勞務成本	511Y	4	1,304,000.00	114,575.00	107,000.00	7,575.00	7.08	341,189.00	320,000.00	21,189.00	6.62
銷貨成本	512	9	16,839,000.00	2,823,211.00	1,400,000.00	1,423,211.00	101.66	7,325,354.00	4,186,000.00	3,139,354.00	75.00
製成品銷貨成本	5123	8	16,321,000.00	2,788,163.00	1,357,000.00	1,431,163.00	105.47	7,222,905.00	4,059,000.00	3,163,905.00	77.95
農林漁牧銷貨成本	5127	3	518,000.00	35,048.00	43,000.00	-7,952.00	18.49	102,449.00	127,000.00	-24,551.00	19.33
行銷及業務費用	519	0	405,000.00	54,167.00	37,000.00	17,167.00	46.40	101,234.00	102,000.00	-766.00	0.75
行銷費用	5191	6	135,000.00	39,287.00	11,000.00	28,287.00	257.15	42,445.00	32,000.00	10,445.00	32.64
業務費用	5192	2	270,000.00	14,880.00	26,000.00	-11,120.00	42.77	58,789.00	70,000.00	-11,211.00	16.02
管理及總務費用	51A	4	110,000.00	9,357.00	11,000.00	-1,643.00	14.94	14,230.00	31,000.00	-16,770.00	54.10
管理費用及總務費用	51A1	A	110,000.00	9,357.00	11,000.00	-1,643.00	14.94	14,230.00	31,000.00	-16,770.00	54.10

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 03 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	%	
業務賸餘(短絀一)		61	3	15,808,000.00	2,233,011.00	1,125,000.00	1,108,011.00	98.49	5,781,548.00	7,861,000.00	-2,079,452.00	26.45
業務外收入		42	3	511,000.00	95,666.00	42,000.00	53,666.00	127.78	182,029.00	126,000.00	56,029.00	44.47
財務收入		421	A	511,000.00	55,113.00	42,000.00	13,113.00	31.22	127,650.00	126,000.00	1,650.00	1.31
利息收入		4211	7	511,000.00	55,113.00	42,000.00	13,113.00	31.22	127,650.00	126,000.00	1,650.00	1.31
其他業務外收入		422	8	-	40,553.00	-	40,553.00	-	54,379.00	-	54,379.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	53.00	-	53.00	-	13,879.00	-	13,879.00	-
雜項收入		422Y	A	-	40,500.00	-	40,500.00	-	40,500.00	-	40,500.00	-
業務外費用		52	2	10,959,000.00	1,275,698.00	906,000.00	369,698.00	40.81	3,083,477.00	2,718,000.00	365,477.00	13.45
其他業務外費用		522	7	10,959,000.00	1,275,698.00	906,000.00	369,698.00	40.81	3,083,477.00	2,718,000.00	365,477.00	13.45
監所其他業務費		5227	1	10,153,000.00	1,160,572.00	839,000.00	321,572.00	38.33	2,790,925.00	2,517,000.00	273,925.00	10.88
雜項費用		522Y	0	806,000.00	115,126.00	67,000.00	48,126.00	71.83	292,552.00	201,000.00	91,552.00	45.55
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-10,448,000.00	-1,180,032.00	-864,000.00	-316,032.00	36.58	-2,901,448.00	-2,592,000.00	-309,448.00	11.94
本期賸餘(短絀一)		66	4	5,360,000.00	1,052,979.00	261,000.00	791,979.00	303.44	2,880,100.00	5,269,000.00	-2,388,900.00	45.34