

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

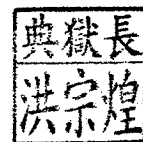
會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 06 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 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		
資產	1	0	67,587,407.00	100.00	負債	2	9	33,446,578.00	49.49
流動資產	11	8	60,255,921.00	89.15	流動負債	21	7	2,425,073.00	3.59
現金	111	5	54,160,859.00	80.13	應付款項	212	1	2,425,073.00	3.59
銀行存款	1112	8	54,110,859.00	80.06	應付代收款	2123	A	499,011.00	0.74
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,926,062.00	2.85
應收款項	113	0	4,522,299.00	6.69	其他負債	23	3	31,021,505.00	45.90
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	2,745.00	0.00	什項負債	236	7	5,167,132.00	7.65
應收帳款	1133	9	4,536,048.00	6.71	存入保證金	2361	3	4,131,300.00	6.11
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	30,778.00	0.05	應付代管資產	2364	2	1,035,832.00	1.53
應收利息	113F	1	19,779.00	0.03	內部往來	238	1	25,854,373.00	38.25
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	5.00	0.00	內部往來	2381	8	25,854,373.00	38.25
存貨	114	7	1,555,310.00	2.30	淨值	3	8	34,140,829.00	50.51
原料	1142	0	749,252.00	1.11	基金	31	6	30,709,650.00	45.44
物料	1143	6	425,477.00	0.63	基金	311	3	30,709,650.00	45.44
在製品	1146	5	380,581.00	0.56	基金	3111	0	30,709,650.00	45.44
短期貸墊款	116	1	17,453.00	0.03	累積餘絀(-)	33	2	3,431,179.00	5.08
短期墊款	1161	8	17,453.00	0.03	累積賸餘	331	0	3,431,179.00	5.08
固定資產	13	4	1,474,089.00	2.18	累積賸餘	3311	6	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 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		
機械及設備	134	3	796,674.00	1.18	本期賸餘	3312	2	3,431,179.00	5.08
機械及設備	1341	0	3,088,185.00	4.57					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,291,511.00	3.39					
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	677,415.00	1.00					
什項設備	1361	4	1,653,500.00	2.45					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	976,085.00	1.44					
遞延借項	16	9	215,660.00	0.32					
遞延費用	161	6	215,660.00	0.32					
遞延費用	1611	2	215,660.00	0.32					
其他資產	17	7	5,641,737.00	8.35					
非業務資產	171	4	3,775,320.00	5.59					
其他非業務資產	171Y	7	9,338,820.00	13.82					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	5,563,500.00	8.23					
什項資產	172	1	1,272,128.00	1.88					
暫付及待結轉帳項	1725	3	236,296.00	0.35					

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 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		
代管資產	1726	0	1,035,832.00	1.53					
內部往來	175	3	594,289.00	0.88					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.88					
合 計			67,587,407.00	100.00	合 計			67,587,407.00	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 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	%
業務收入	41	5	44,975,000.00	4,489,767.00	3,300,000.00	1,189,767.00	36.05	26,838,879.00	25,255,000.00	1,583,879.00	6.27
勞務收入	411	2	22,515,000.00	1,726,203.00	1,890,000.00	-163,797.00	8.67	11,011,994.00	11,255,000.00	-243,006.00	2.16
加工收入	4111	9	20,247,000.00	1,535,678.00	1,701,000.00	-165,322.00	9.72	9,838,588.00	10,121,000.00	-282,412.00	2.79
其他勞務收入	411Y	5	2,268,000.00	190,525.00	189,000.00	1,525.00	0.81	1,173,406.00	1,134,000.00	39,406.00	3.47
銷貨收入	412	0	22,460,000.00	2,763,564.00	1,410,000.00	1,353,564.00	96.00	15,826,885.00	14,000,000.00	1,826,885.00	13.05
製成品銷貨收入	4123	9	21,597,000.00	2,696,884.00	1,334,000.00	1,362,884.00	102.17	15,697,462.00	13,569,000.00	2,128,462.00	15.69
製成品銷貨退回及折讓(-)	4124	5	-	-	-	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
農林漁牧銷貨收入	4127	4	863,000.00	66,680.00	76,000.00	-9,320.00	12.26	228,423.00	431,000.00	-202,577.00	47.00
業務成本與費用	51	4	29,167,000.00	2,905,112.00	2,518,000.00	387,112.00	15.37	17,157,010.00	14,593,000.00	2,564,010.00	17.57
勞務成本	511	1	11,813,000.00	888,887.00	1,029,000.00	-140,113.00	13.62	5,572,214.00	5,918,000.00	-345,786.00	5.84
加工成本	5111	8	10,509,000.00	778,178.00	910,000.00	-131,822.00	14.49	4,888,282.00	5,266,000.00	-377,718.00	7.17
其他勞務成本	511Y	4	1,304,000.00	110,709.00	119,000.00	-8,291.00	6.97	683,932.00	652,000.00	31,932.00	4.90
銷貨成本	512	9	16,839,000.00	1,981,938.00	1,444,000.00	537,938.00	37.25	11,334,960.00	8,415,000.00	2,919,960.00	34.70
製成品銷貨成本	5123	8	16,321,000.00	1,928,846.00	1,395,000.00	533,846.00	38.27	11,092,359.00	8,156,000.00	2,936,359.00	36.00
農林漁牧銷貨成本	5127	3	518,000.00	53,092.00	49,000.00	4,092.00	8.35	242,601.00	259,000.00	-16,399.00	6.33
行銷及業務費用	519	0	405,000.00	30,576.00	38,000.00	-7,424.00	19.54	211,240.00	204,000.00	7,240.00	3.55
行銷費用	5191	6	135,000.00	4,119.00	15,000.00	-10,881.00	72.54	73,569.00	67,000.00	6,569.00	9.80
業務費用	5192	2	270,000.00	26,457.00	23,000.00	3,457.00	15.03	137,671.00	137,000.00	671.00	0.49
管理及總務費用	51A	4	110,000.00	3,711.00	7,000.00	-3,289.00	46.99	38,596.00	56,000.00	-17,404.00	31.08
管理費用及總務費用	51A1	A	110,000.00	3,711.00	7,000.00	-3,289.00	46.99	38,596.00	56,000.00	-17,404.00	31.08

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 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	%	
業務賸餘(短絀一)		61	3	15,808,000.00	1,584,655.00	782,000.00	802,655.00	102.64	9,681,869.00	10,662,000.00	-980,131.00	9.19
業務外收入		42	3	511,000.00	215,977.00	45,000.00	170,977.00	379.95	562,856.00	255,000.00	307,856.00	120.73
財務收入		421	A	511,000.00	55,999.00	45,000.00	10,999.00	24.44	268,749.00	255,000.00	13,749.00	5.39
利息收入		4211	7	511,000.00	55,999.00	45,000.00	10,999.00	24.44	268,749.00	255,000.00	13,749.00	5.39
其他業務外收入		422	8	-	159,978.00	-	159,978.00	-	294,107.00	-	294,107.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	8.00	-	8.00	-	43,637.00	-	43,637.00	-
雜項收入		422Y	A	-	159,970.00	-	159,970.00	-	250,470.00	-	250,470.00	-
業務外費用		52	2	10,959,000.00	1,440,921.00	937,000.00	503,921.00	53.78	6,813,546.00	5,478,000.00	1,335,546.00	24.38
其他業務外費用		522	7	10,959,000.00	1,440,921.00	937,000.00	503,921.00	53.78	6,813,546.00	5,478,000.00	1,335,546.00	24.38
監所其他業務費		5227	1	10,153,000.00	1,356,011.00	869,000.00	487,011.00	56.04	6,320,300.00	5,075,000.00	1,245,300.00	24.54
雜項費用		522Y	0	806,000.00	84,910.00	68,000.00	16,910.00	24.87	493,246.00	403,000.00	90,246.00	22.39
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-10,448,000.00	-1,224,944.00	-892,000.00	-332,944.00	37.33	-6,250,690.00	-5,223,000.00	-1,027,690.00	19.68
本期賸餘(短絀一)		66	4	5,360,000.00	359,711.00	-110,000.00	469,711.00	427.01	3,431,179.00	5,439,000.00	-2,007,821.00	36.92