

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

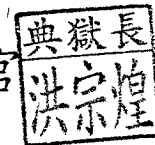
會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 11 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 11 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	69,168,758.00	100.00	負債	2	9	34,561,190.00	49.97
流動資產	11	8	61,829,835.00	89.39	流動負債	21	7	2,782,985.00	4.02
現金	111	5	54,676,135.00	79.05	應付款項	212	1	2,177,985.00	3.15
銀行存款	1112	8	54,626,135.00	78.98	應付代收款	2123	A	522,677.00	0.76
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,655,308.00	2.39
應收款項	113	0	2,903,900.00	4.20	預收款項	213	9	605,000.00	0.87
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	2	2,745.00	0.00	預收貨款	2131	5	605,000.00	0.87
應收帳款	1133	9	2,917,649.00	4.22	其他負債	23	3	31,778,205.00	45.94
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	30,778.00	0.04	什項負債	236	7	5,575,832.00	8.06
應收利息	113F	1	19,779.00	0.03	存入保證金	2361	3	4,400,000.00	6.36
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	895,832.00	1.30
存貨	114	7	4,230,858.00	6.12	應付改善生活設施金	2366	5	280,000.00	0.40
原料	1142	0	2,803,594.00	4.05	內部往來	238	1	26,202,373.00	37.88
物料	1143	6	615,615.00	0.89	內部往來	2381	8	26,202,373.00	37.88
在製品	1146	5	811,649.00	1.17	淨值	3	8	34,607,568.00	50.03
短期貸墊款	116	1	18,942.00	0.03	基金	31	6	30,709,650.00	44.40
短期墊款	1161	8	18,942.00	0.03	基金	311	3	30,709,650.00	44.40
固定資產	13	4	1,254,380.00	1.81	基金	3111	0	30,709,650.00	44.40
機械及設備	134	3	671,565.00	0.97	累積餘絀(-)	33	2	3,897,918.00	5.64
機械及設備	1341	0	3,088,185.00	4.46	累積賸餘	331	0	3,897,918.00	5.64
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,416,620.00	3.49	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期賸餘	3312	2	3,897,918.00	5.64

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 11 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	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	582,815.00	0.84					
什項設備	1361	4	1,653,500.00	2.39					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,070,685.00	1.55					
遞延借項	16	9	170,735.00	0.25					
遞延費用	161	6	170,735.00	0.25					
遞延費用	1611	2	170,735.00	0.25					
其他資產	17	7	5,913,808.00	8.55					
非業務資產	171	4	4,207,089.00	6.08					
其他非業務資產	171Y	7	10,138,820.00	14.66					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	5,931,731.00	8.58					
什項資產	172	1	1,112,430.00	1.61					
暫付及待結轉帳項	1725	3	216,598.00	0.31					
代管資產	1726	0	895,832.00	1.30					
內部往來	175	3	594,289.00	0.86					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.86					
合 計			69,168,758.00	100.00	合 計			69,168,758.00	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 11 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	3,461,307.00	3,279,000.00	182,307.00	5.56	43,335,832.00	41,650,000.00	1,685,832.00	4.05
勞務收入	411	2	22,515,000.00	1,973,701.00	1,874,000.00	99,701.00	5.32	19,908,759.00	20,625,000.00	-716,241.00	3.47
加工收入	4111	9	20,247,000.00	1,751,190.00	1,685,000.00	66,190.00	3.93	17,629,829.00	18,546,000.00	-916,171.00	4.94
其他勞務收入	411Y	5	2,268,000.00	222,511.00	189,000.00	33,511.00	17.73	2,278,930.00	2,079,000.00	199,930.00	9.62
銷貨收入	412	0	22,460,000.00	1,487,606.00	1,405,000.00	82,606.00	5.88	23,427,073.00	21,025,000.00	2,402,073.00	11.42
製成品銷貨收入	4123	9	21,597,000.00	1,483,903.00	1,333,000.00	150,903.00	11.32	23,198,692.00	20,234,000.00	2,964,692.00	14.65
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	3,703.00	72,000.00	-68,297.00	94.86	327,381.00	791,000.00	-463,619.00	58.61
業務成本與費用	51	4	29,167,000.00	2,217,096.00	2,400,000.00	-182,904.00	7.62	27,730,923.00	26,675,000.00	1,055,923.00	3.96
勞務成本	511	1	11,813,000.00	1,049,050.00	965,000.00	84,050.00	8.71	10,141,835.00	10,804,000.00	-662,165.00	6.13
加工成本	5111	8	10,509,000.00	916,200.00	857,000.00	59,200.00	6.91	8,817,053.00	9,610,000.00	-792,947.00	8.25
其他勞務成本	511Y	4	1,304,000.00	132,850.00	108,000.00	24,850.00	23.01	1,324,782.00	1,194,000.00	130,782.00	10.95
銷貨成本	512	9	16,839,000.00	1,102,620.00	1,393,000.00	-290,380.00	20.85	17,050,346.00	15,396,000.00	1,654,346.00	10.75
製成品銷貨成本	5123	8	16,321,000.00	1,076,443.00	1,351,000.00	-274,557.00	20.32	16,666,918.00	14,927,000.00	1,739,918.00	11.66
農林漁牧銷貨成本	5127	3	518,000.00	26,177.00	42,000.00	-15,823.00	37.67	383,428.00	469,000.00	-85,572.00	18.25
行銷及業務費用	519	0	405,000.00	56,463.00	34,000.00	22,463.00	66.07	454,150.00	371,000.00	83,150.00	22.41
行銷費用	5191	6	135,000.00	19,153.00	12,000.00	7,153.00	59.61	131,830.00	123,000.00	8,830.00	7.18
業務費用	5192	2	270,000.00	37,310.00	22,000.00	15,310.00	69.59	322,320.00	248,000.00	74,320.00	29.97
管理及總務費用	51A	4	110,000.00	8,963.00	8,000.00	963.00	12.04	84,592.00	104,000.00	-19,408.00	18.66
管理費用及總務費用	51A1	A	110,000.00	8,963.00	8,000.00	963.00	12.04	84,592.00	104,000.00	-19,408.00	18.66

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 11 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	1,244,211.00	879,000.00	365,211.00	41.55	15,604,909.00	14,975,000.00	629,909.00	4.21
業務外收入		42	3	511,000.00	41,815.00	42,000.00	-185.00	0.44	775,646.00	465,000.00	310,646.00	66.81
財務收入		421	A	511,000.00	41,815.00	42,000.00	-185.00	0.44	481,499.00	465,000.00	16,499.00	3.55
利息收入		4211	7	511,000.00	41,815.00	42,000.00	-185.00	0.44	481,499.00	465,000.00	16,499.00	3.55
其他業務外收入		422	8	-	-	-	-	-	294,147.00	-	294,147.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	-	-	-	-	43,677.00	-	43,677.00	-
雜項收入		422Y	A	-	-	-	-	-	250,470.00	-	250,470.00	-
業務外費用		52	2	10,959,000.00	1,503,043.00	908,000.00	595,043.00	65.53	12,482,637.00	10,014,000.00	2,468,637.00	24.65
其他業務外費用		522	7	10,959,000.00	1,503,043.00	908,000.00	595,043.00	65.53	12,482,637.00	10,014,000.00	2,468,637.00	24.65
監所其他業務費		5227	1	10,153,000.00	1,440,832.00	841,000.00	599,832.00	71.32	11,690,404.00	9,276,000.00	2,414,404.00	26.03
雜項費用		522Y	0	806,000.00	62,211.00	67,000.00	-4,789.00	7.15	792,233.00	738,000.00	54,233.00	7.35
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-10,448,000.00	-1,461,228.00	-866,000.00	-595,228.00	68.73	-11,706,991.00	-9,549,000.00	-2,157,991.00	22.60
本期賸餘(短絀一)		66	4	5,360,000.00	-217,017.00	13,000.00	-230,017.00	1,769.36	3,897,918.00	5,426,000.00	-1,528,082.00	28.16