

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

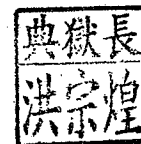
會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 01 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 105 年 01 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>71,125,436.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>39,529,070.00</b>	<b>55.58</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>63,549,640.00</b>	<b>89.35</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>3,929,019.00</b>	<b>5.52</b>
現金	111	5	54,441,292.00	76.54	應付款項	212	1	3,279,019.00	4.61
銀行存款	1112	8	54,391,292.00	76.47	應付代收款	2123	A	722,070.00	1.02
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	2,556,949.00	3.59
應收款項	113	0	3,645,795.00	5.13	預收款項	213	9	650,000.00	0.91
應收帳款	1133	9	3,655,631.00	5.14	預收貨款	2131	5	650,000.00	0.91
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	30,350.00	0.04	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>35,600,051.00</b>	<b>50.05</b>
應收利息	113F	1	20,514.00	0.03	什項負債	236	7	5,531,832.00	7.78
存貨	114	7	5,443,219.00	7.65	存入保證金	2361	3	4,450,000.00	6.26
原料	1142	0	1,880,572.00	2.64	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.52
物料	1143	6	685,234.00	0.96	內部往來	238	1	30,068,219.00	42.27
在製品	1146	5	2,877,413.00	4.05	內部往來	2381	8	30,068,219.00	42.27
短期貸墊款	116	1	19,334.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>31,596,366.00</b>	<b>44.42</b>
短期墊款	1161	8	19,334.00	0.03	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>30,709,650.00</b>	<b>43.18</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,171,779.00</b>	<b>1.65</b>	基金	311	3	30,709,650.00	43.18
機械及設備	134	3	625,570.00	0.88	基金	3111	0	30,709,650.00	43.18
機械及設備	1341	0	3,088,185.00	4.34	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>886,716.00</b>	<b>1.25</b>
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,462,615.00	3.46	累積賸餘	331	0	886,716.00	1.25
交通及運輸設備	135	A	0.00		累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	1351	7	73,900.00	0.10	本期賸餘	3312	2	886,716.00	1.25
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	73,900.00	0.10					

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 105 年 01 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		
什項設備	136	8	546,209.00	0.77					
什項設備	1361	4	1,653,500.00	2.32					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,107,291.00	1.56					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>335,196.00</b>	<b>0.47</b>					
遞延費用	161	6	335,196.00	0.47					
遞延費用	1611	2	335,196.00	0.47					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>6,068,821.00</b>	<b>8.53</b>					
非業務資產	171	4	4,060,156.00	5.71					
其他非業務資產	171Y	7	10,138,820.00	14.25					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,078,664.00	8.55					
什項資產	172	1	1,414,376.00	1.99					
暫付及待結轉帳項	1725	3	332,544.00	0.47					
代管資產	1726	0	1,081,832.00	1.52					
內部往來	175	3	594,289.00	0.84					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.84					
合 計			<b>71,125,436.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>71,125,436.00</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 105 年 01 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>47,228,000.00</b>	<b>4,241,866.00</b>	<b>3,931,000.00</b>	<b>310,866.00</b>	<b>7.91</b>	<b>4,241,866.00</b>	<b>3,931,000.00</b>	<b>310,866.00</b>	<b>7.91</b>
勞務收入	411	2	23,537,000.00	2,002,375.00	1,958,000.00	44,375.00	2.27	2,002,375.00	1,958,000.00	44,375.00	2.27
加工收入	4111	9	21,211,000.00	1,777,633.00	1,765,000.00	12,633.00	0.72	1,777,633.00	1,765,000.00	12,633.00	0.72
其他勞務收入	411Y	5	2,326,000.00	224,742.00	193,000.00	31,742.00	16.45	224,742.00	193,000.00	31,742.00	16.45
銷貨收入	412	0	23,691,000.00	2,239,491.00	1,973,000.00	266,491.00	13.51	2,239,491.00	1,973,000.00	266,491.00	13.51
製成品銷貨收入	4123	9	22,988,000.00	2,211,271.00	1,915,000.00	296,271.00	15.47	2,211,271.00	1,915,000.00	296,271.00	15.47
農林漁牧銷貨收入	4127	4	703,000.00	28,220.00	58,000.00	-29,780.00	51.34	28,220.00	58,000.00	-29,780.00	51.34
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>30,653,000.00</b>	<b>2,693,281.00</b>	<b>2,504,000.00</b>	<b>189,281.00</b>	<b>7.56</b>	<b>2,693,281.00</b>	<b>2,504,000.00</b>	<b>189,281.00</b>	<b>7.56</b>
勞務成本	511	1	12,202,000.00	1,052,839.00	989,000.00	63,839.00	6.45	1,052,839.00	989,000.00	63,839.00	6.45
加工成本	5111	8	10,870,000.00	928,006.00	881,000.00	47,006.00	5.34	928,006.00	881,000.00	47,006.00	5.34
其他勞務成本	511Y	4	1,332,000.00	124,833.00	108,000.00	16,833.00	15.59	124,833.00	108,000.00	16,833.00	15.59
銷貨成本	512	9	17,936,000.00	1,636,171.00	1,480,000.00	156,171.00	10.55	1,636,171.00	1,480,000.00	156,171.00	10.55
製成品銷貨成本	5123	8	17,426,000.00	1,600,488.00	1,442,000.00	158,488.00	10.99	1,600,488.00	1,442,000.00	158,488.00	10.99
農林漁牧銷貨成本	5127	3	510,000.00	35,683.00	38,000.00	-2,317.00	6.10	35,683.00	38,000.00	-2,317.00	6.10
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	1,333.00	29,000.00	-27,667.00	95.40	1,333.00	29,000.00	-27,667.00	95.40
行銷費用	5191	6	135,000.00	1,333.00	9,000.00	-7,667.00	85.19	1,333.00	9,000.00	-7,667.00	85.19
業務費用	5192	2	255,000.00	-	20,000.00	-20,000.00	100.00	-	20,000.00	-20,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	125,000.00	2,938.00	6,000.00	-3,062.00	51.03	2,938.00	6,000.00	-3,062.00	51.03
管理費用及總務費用	51A1	A	125,000.00	2,938.00	6,000.00	-3,062.00	51.03	2,938.00	6,000.00	-3,062.00	51.03
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>16,575,000.00</b>	<b>1,548,585.00</b>	<b>1,427,000.00</b>	<b>121,585.00</b>	<b>8.52</b>	<b>1,548,585.00</b>	<b>1,427,000.00</b>	<b>121,585.00</b>	<b>8.52</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 105 年 01 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>42,583.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>583.00</b>	<b>1.39</b>	<b>42,583.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>583.00</b>	<b>1.39</b>
財務收入	421	A	511,000.00	42,550.00	42,000.00	550.00	1.31	42,550.00	42,000.00	550.00	1.31
利息收入	4211	7	511,000.00	42,550.00	42,000.00	550.00	1.31	42,550.00	42,000.00	550.00	1.31
其他業務外收入	422	8	-	33.00	-	33.00	-	33.00	-	33.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	33.00	-	33.00	-	33.00	-	33.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>11,816,000.00</b>	<b>704,452.00</b>	<b>978,000.00</b>	<b>-273,548.00</b>	<b>27.97</b>	<b>704,452.00</b>	<b>978,000.00</b>	<b>-273,548.00</b>	<b>27.97</b>
其他業務外費用	522	7	11,816,000.00	704,452.00	978,000.00	-273,548.00	27.97	704,452.00	978,000.00	-273,548.00	27.97
監所其他業務費	5227	1	10,970,000.00	627,023.00	908,000.00	-280,977.00	30.94	627,023.00	908,000.00	-280,977.00	30.94
雜項費用	522Y	0	846,000.00	77,429.00	70,000.00	7,429.00	10.61	77,429.00	70,000.00	7,429.00	10.61
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-11,305,000.00</b>	<b>-661,869.00</b>	<b>-936,000.00</b>	<b>274,131.00</b>	<b>29.29</b>	<b>-661,869.00</b>	<b>-936,000.00</b>	<b>274,131.00</b>	<b>29.29</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>5,270,000.00</b>	<b>886,716.00</b>	<b>491,000.00</b>	<b>395,716.00</b>	<b>80.59</b>	<b>886,716.00</b>	<b>491,000.00</b>	<b>395,716.00</b>	<b>80.59</b>