

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

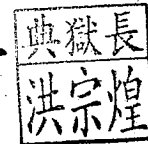
會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 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 105 年 02 月 29 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	71,234,889.00	100.00	負債	2	9	38,949,679.00	54.68
流動資產	11	8	63,958,938.00	89.79	流動負債	21	7	3,396,628.00	4.77
現金	111	5	54,405,204.00	76.37	應付款項	212	1	2,846,628.00	4.00
銀行存款	1112	8	54,355,204.00	76.30	應付代收款	2123	A	735,468.00	1.03
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	2,111,160.00	2.96
應收款項	113	0	5,886,062.00	8.26	預收款項	213	9	550,000.00	0.77
應收帳款	1133	9	5,896,120.00	8.28	預收貨款	2131	5	550,000.00	0.77
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	30,350.00	0.04	其他負債	23	3	35,553,051.00	49.91
應收利息	113F	1	20,292.00	0.03	什項負債	236	7	5,484,832.00	7.70
存貨	114	7	3,651,948.00	5.13	存入保證金	2361	3	4,403,000.00	6.18
原料	1142	0	1,413,152.00	1.98	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.52
物料	1143	6	579,347.00	0.81	內部往來	238	1	30,068,219.00	42.21
在製品	1146	5	1,659,449.00	2.33	內部往來	2381	8	30,068,219.00	42.21
短期貸墊款	116	1	15,724.00	0.02	淨值	3	8	32,285,210.00	45.32
短期墊款	1161	8	15,724.00	0.02	基金	31	6	30,709,650.00	43.11
固定資產	13	4	1,130,478.00	1.59	基金	311	3	30,709,650.00	43.11
機械及設備	134	3	602,572.00	0.85	基金	3111	0	30,709,650.00	43.11
機械及設備	1341	0	3,088,185.00	4.34	累積餘絀(-)	33	2	1,575,560.00	2.21
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,485,613.00	3.49	累積賸餘	331	0	1,575,560.00	2.21
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	1,575,560.00	2.21
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 02 月 29 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	527,906.00	0.74					
什項設備	1361	4	1,653,500.00	2.32					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,125,594.00	1.58					
遞延借項	16	9	323,642.00	0.45					
遞延費用	161	6	323,642.00	0.45					
遞延費用	1611	2	323,642.00	0.45					
其他資產	17	7	5,821,831.00	8.17					
非業務資產	171	4	3,986,686.00	5.60					
其他非業務資產	171Y	7	10,138,820.00	14.23					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,152,134.00	8.64					
什項資產	172	1	1,240,856.00	1.74					
暫付及待結轉帳項	1725	3	159,024.00	0.22					
代管資產	1726	0	1,081,832.00	1.52					
內部往來	175	3	594,289.00	0.83					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.83					
合 計			71,234,889.00	100.00	合 計			71,234,889.00	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 105 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	%
業務收入	41	5	47,228,000.00	6,326,599.00	3,931,000.00	2,395,599.00	60.94	10,568,465.00	7,862,000.00	2,706,465.00	34.42
勞務收入	411	2	23,537,000.00	1,419,358.00	1,958,000.00	-538,642.00	27.51	3,421,733.00	3,916,000.00	-494,267.00	12.62
加工收入	4111	9	21,211,000.00	1,192,544.00	1,765,000.00	-572,456.00	32.43	2,970,177.00	3,530,000.00	-559,823.00	15.86
其他勞務收入	411Y	5	2,326,000.00	226,814.00	193,000.00	33,814.00	17.52	451,556.00	386,000.00	65,556.00	16.98
銷貨收入	412	0	23,691,000.00	4,907,241.00	1,973,000.00	2,934,241.00	148.72	7,146,732.00	3,946,000.00	3,200,732.00	81.11
製成品銷貨收入	4123	9	22,988,000.00	4,896,513.00	1,915,000.00	2,981,513.00	155.69	7,107,784.00	3,830,000.00	3,277,784.00	85.58
農林漁牧銷貨收入	4127	4	703,000.00	10,728.00	58,000.00	-47,272.00	81.50	38,948.00	116,000.00	-77,052.00	66.42
業務成本與費用	51	4	30,653,000.00	4,245,320.00	2,504,000.00	1,741,320.00	69.54	6,938,601.00	5,008,000.00	1,930,601.00	38.55
勞務成本	511	1	12,202,000.00	697,556.00	989,000.00	-291,444.00	29.47	1,750,395.00	1,978,000.00	-227,605.00	11.51
加工成本	5111	8	10,870,000.00	566,243.00	881,000.00	-314,757.00	35.73	1,494,249.00	1,762,000.00	-267,751.00	15.20
其他勞務成本	511Y	4	1,332,000.00	131,313.00	108,000.00	23,313.00	21.59	256,146.00	216,000.00	40,146.00	18.59
銷貨成本	512	9	17,936,000.00	3,460,632.00	1,480,000.00	1,980,632.00	133.83	5,096,803.00	2,960,000.00	2,136,803.00	72.19
製成品銷貨成本	5123	8	17,426,000.00	3,435,889.00	1,442,000.00	1,993,889.00	138.27	5,036,377.00	2,884,000.00	2,152,377.00	74.63
農林漁牧銷貨成本	5127	3	510,000.00	24,743.00	38,000.00	-13,257.00	34.89	60,426.00	76,000.00	-15,574.00	20.49
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	83,738.00	29,000.00	54,738.00	188.75	85,071.00	58,000.00	27,071.00	46.67
行銷費用	5191	6	135,000.00	28,102.00	9,000.00	19,102.00	212.24	29,435.00	18,000.00	11,435.00	63.53
業務費用	5192	2	255,000.00	55,636.00	20,000.00	35,636.00	178.18	55,636.00	40,000.00	15,636.00	39.09
管理及總務費用	51A	4	125,000.00	3,394.00	6,000.00	-2,606.00	43.43	6,332.00	12,000.00	-5,668.00	47.23
管理費用及總務費用	51A1	A	125,000.00	3,394.00	6,000.00	-2,606.00	43.43	6,332.00	12,000.00	-5,668.00	47.23
業務賸餘(短絀一)	61	3	16,575,000.00	2,081,279.00	1,427,000.00	654,279.00	45.85	3,629,864.00	2,854,000.00	775,864.00	27.19

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 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	%
業務外收入	42	3	511,000.00	30,869.00	42,000.00	-11,131.00	26.50	73,452.00	84,000.00	-10,548.00	12.56
財務收入	421	A	511,000.00	30,828.00	42,000.00	-11,172.00	26.60	73,378.00	84,000.00	-10,622.00	12.65
利息收入	4211	7	511,000.00	30,828.00	42,000.00	-11,172.00	26.60	73,378.00	84,000.00	-10,622.00	12.65
其他業務外收入	422	8	-	41.00	-	41.00	-	74.00	-	74.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	41.00	-	41.00	-	74.00	-	74.00	-
業務外費用	52	2	11,816,000.00	1,423,304.00	978,000.00	445,304.00	45.53	2,127,756.00	1,956,000.00	171,756.00	8.78
其他業務外費用	522	7	11,816,000.00	1,423,304.00	978,000.00	445,304.00	45.53	2,127,756.00	1,956,000.00	171,756.00	8.78
監所其他業務費	5227	1	10,970,000.00	1,319,240.00	908,000.00	411,240.00	45.29	1,946,263.00	1,816,000.00	130,263.00	7.17
雜項費用	522Y	0	846,000.00	104,064.00	70,000.00	34,064.00	48.66	181,493.00	140,000.00	41,493.00	29.64
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-11,305,000.00	-1,392,435.00	-936,000.00	-456,435.00	48.76	-2,054,304.00	-1,872,000.00	-182,304.00	9.74
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,270,000.00	688,844.00	491,000.00	197,844.00	40.29	1,575,560.00	982,000.00	593,560.00	60.44