

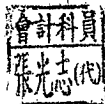
法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 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 105 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	70,609,463.00	100.00	負債	2	9	37,747,416.00	53.46
流動資產	11	8	63,471,721.00	89.89	流動負債	21	7	2,186,365.00	3.10
現金	111	5	59,095,917.00	83.69	應付款項	212	1	2,186,365.00	3.10
銀行存款	1112	8	59,045,917.00	83.62	應付代收款	2123	A	488,055.00	0.69
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,698,310.00	2.41
應收款項	113	0	2,053,795.00	2.91	其他負債	23	3	35,561,051.00	50.36
應收帳款	1133	9	2,063,626.00	2.92	什項負債	236	7	5,492,832.00	7.78
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	30,350.00	0.04	存入保證金	2361	3	4,411,000.00	6.25
應收利息	113F	1	20,519.00	0.03	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.53
存貨	114	7	2,306,654.00	3.27	內部往來	238	1	30,068,219.00	42.58
原料	1142	0	1,321,260.00	1.87	內部往來	2381	8	30,068,219.00	42.58
物料	1143	6	565,230.00	0.80	淨值	3	8	32,862,047.00	46.54
在製品	1146	5	420,164.00	0.60	基金	31	6	30,709,650.00	43.49
短期貸墊款	116	1	15,355.00	0.02	基金	311	3	30,709,650.00	43.49
短期墊款	1161	8	15,355.00	0.02	基金	3111	0	30,709,650.00	43.49
固定資產	13	4	1,089,178.00	1.54	累積餘絀(-)	33	2	2,152,397.00	3.05
機械及設備	134	3	579,574.00	0.82	累積賸餘	331	0	2,152,397.00	3.05
機械及設備	1341	0	3,088,185.00	4.37	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,508,611.00	3.55	本期賸餘	3312	2	2,152,397.00	3.05
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	73,900.00	0.10					
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 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		
什項設備	136	8	509,604.00	0.72					
什項設備	1361	4	1,653,500.00	2.34					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,143,896.00	1.62					
遞延借項	16	9	312,088.00	0.44					
遞延費用	161	6	312,088.00	0.44					
遞延費用	1611	2	312,088.00	0.44					
其他資產	17	7	5,736,476.00	8.12					
非業務資產	171	4	3,913,223.00	5.54					
其他非業務資產	171Y	7	10,138,820.00	14.36					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,225,597.00	8.82					
什項資產	172	1	1,228,964.00	1.74					
暫付及待結轉帳項	1725	3	147,132.00	0.21					
代管資產	1726	0	1,081,832.00	1.53					
內部往來	175	3	594,289.00	0.84					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.84					
合 計			70,609,463.00	100.00	合 計			70,609,463.00	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 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	47,228,000.00	4,964,320.00	3,931,000.00	1,033,320.00	26.29	15,532,785.00	11,793,000.00	3,739,785.00	31.71
勞務收入	411	2	23,537,000.00	1,573,311.00	1,958,000.00	-384,689.00	19.65	4,995,044.00	5,874,000.00	-878,956.00	14.96
加工收入	4111	9	21,211,000.00	1,347,650.00	1,765,000.00	-417,350.00	23.65	4,317,827.00	5,295,000.00	-977,173.00	18.45
其他勞務收入	411Y	5	2,326,000.00	225,661.00	193,000.00	32,661.00	16.92	677,217.00	579,000.00	98,217.00	16.96
銷貨收入	412	0	23,691,000.00	3,391,009.00	1,973,000.00	1,418,009.00	71.87	10,537,741.00	5,919,000.00	4,618,741.00	78.03
製成品銷貨收入	4123	9	22,988,000.00	3,296,181.00	1,915,000.00	1,381,181.00	72.12	10,403,965.00	5,745,000.00	4,658,965.00	81.10
農林漁牧銷貨收入	4127	4	703,000.00	94,828.00	58,000.00	36,828.00	63.50	133,776.00	174,000.00	-40,224.00	23.12
業務成本與費用	51	4	30,653,000.00	3,223,379.00	2,504,000.00	719,379.00	28.73	10,161,980.00	7,512,000.00	2,649,980.00	35.28
勞務成本	511	1	12,202,000.00	834,165.00	989,000.00	-154,835.00	15.66	2,584,560.00	2,967,000.00	-382,440.00	12.89
加工成本	5111	8	10,870,000.00	701,370.00	881,000.00	-179,630.00	20.39	2,195,619.00	2,643,000.00	-447,381.00	16.93
其他勞務成本	511Y	4	1,332,000.00	132,795.00	108,000.00	24,795.00	22.96	388,941.00	324,000.00	64,941.00	20.04
銷貨成本	512	9	17,936,000.00	2,363,534.00	1,480,000.00	883,534.00	59.70	7,460,337.00	4,440,000.00	3,020,337.00	68.03
製成品銷貨成本	5123	8	17,426,000.00	2,300,932.00	1,442,000.00	858,932.00	59.57	7,337,309.00	4,326,000.00	3,011,309.00	69.61
農林漁牧銷貨成本	5127	3	510,000.00	62,602.00	38,000.00	24,602.00	64.74	123,028.00	114,000.00	9,028.00	7.92
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	20,773.00	29,000.00	-8,227.00	28.37	105,844.00	87,000.00	18,844.00	21.66
行銷費用	5191	6	135,000.00	7,449.00	9,000.00	-1,551.00	17.23	36,884.00	27,000.00	9,884.00	36.61
業務費用	5192	2	255,000.00	13,324.00	20,000.00	-6,676.00	33.38	68,960.00	60,000.00	8,960.00	14.93
管理及總務費用	51A	4	125,000.00	4,907.00	6,000.00	-1,093.00	18.22	11,239.00	18,000.00	-6,761.00	37.56
管理費用及總務費用	51A1	A	125,000.00	4,907.00	6,000.00	-1,093.00	18.22	11,239.00	18,000.00	-6,761.00	37.56
業務賸餘(短絀一)	61	3	16,575,000.00	1,740,941.00	1,427,000.00	313,941.00	22.00	5,370,805.00	4,281,000.00	1,089,805.00	25.46

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 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	%
業務外收入	42	3	511,000.00	54,277.00	42,000.00	12,277.00	29.23	127,729.00	126,000.00	1,729.00	1.37
財務收入	421	A	511,000.00	54,277.00	42,000.00	12,277.00	29.23	127,655.00	126,000.00	1,655.00	1.31
利息收入	4211	7	511,000.00	54,277.00	42,000.00	12,277.00	29.23	127,655.00	126,000.00	1,655.00	1.31
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	74.00	-	74.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	74.00	-	74.00	-
業務外費用	52	2	11,816,000.00	1,218,381.00	978,000.00	240,381.00	24.58	3,346,137.00	2,934,000.00	412,137.00	14.05
其他業務外費用	522	7	11,816,000.00	1,218,381.00	978,000.00	240,381.00	24.58	3,346,137.00	2,934,000.00	412,137.00	14.05
監所其他業務費	5227	1	10,970,000.00	1,127,600.00	908,000.00	219,600.00	24.19	3,073,863.00	2,724,000.00	349,863.00	12.84
雜項費用	522Y	0	846,000.00	90,781.00	70,000.00	20,781.00	29.69	272,274.00	210,000.00	62,274.00	29.65
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-11,305,000.00	-1,164,104.00	-936,000.00	-228,104.00	24.37	-3,218,408.00	-2,808,000.00	-410,408.00	14.62
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,270,000.00	576,837.00	491,000.00	85,837.00	17.48	2,152,397.00	1,473,000.00	679,397.00	46.12