

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

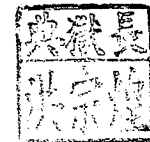
會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 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 105 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>70,726,722.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>37,544,908.00</b>	<b>53.08</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>63,520,815.00</b>	<b>89.81</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,902,357.00</b>	<b>2.69</b>
現金	111	5	58,708,041.00	83.01	應付款項	212	1	1,902,357.00	2.69
銀行存款	1112	8	58,658,041.00	82.94	應付代收款	2123	A	349,200.00	0.49
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,553,157.00	2.20
應收款項	113	0	2,472,750.00	3.50	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>35,642,551.00</b>	<b>50.39</b>
應收帳款	1133	9	2,486,352.00	3.52	什項負債	236	7	5,574,332.00	7.88
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	30,350.00	0.04	存入保證金	2361	3	4,492,500.00	6.35
應收利息	113F	1	16,748.00	0.02	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.53
存貨	114	7	2,321,029.00	3.28	內部往來	238	1	30,068,219.00	42.51
原料	1142	0	1,630,813.00	2.31	內部往來	2381	8	30,068,219.00	42.51
物料	1143	6	496,339.00	0.70	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>33,181,814.00</b>	<b>46.92</b>
在製品	1146	5	193,877.00	0.27	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>30,709,650.00</b>	<b>43.42</b>
短期貸墊款	116	1	18,995.00	0.03	基金	311	3	30,709,650.00	43.42
短期墊款	1161	8	18,995.00	0.03	基金	3111	0	30,709,650.00	43.42
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,290,388.00</b>	<b>1.82</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,472,164.00</b>	<b>3.50</b>
機械及設備	134	3	511,151.00	0.72	累積賸餘	331	0	2,472,164.00	3.50
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	2,577,034.00	3.64	本期賸餘	3312	2	2,472,164.00	3.50
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 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		
什項設備	136	8	779,237.00	1.10					
什項設備	1361	4	1,984,100.00	2.81					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,204,863.00	1.70					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>277,426.00</b>	<b>0.39</b>					
遞延費用	161	6	277,426.00	0.39					
遞延費用	1611	2	277,426.00	0.39					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>5,638,093.00</b>	<b>7.97</b>					
非業務資產	171	4	3,776,234.00	5.34					
其他非業務資產	171Y	7	10,225,320.00	14.46					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,449,086.00	9.12					
什項資產	172	1	1,267,570.00	1.79					
暫付及待結轉帳項	1725	3	185,738.00	0.26					
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			<b>70,726,722.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>70,726,722.00</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 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>47,228,000.00</b>	<b>3,648,695.00</b>	<b>3,963,000.00</b>	<b>-314,305.00</b>	<b>7.93</b>	<b>25,975,046.00</b>	<b>23,618,000.00</b>	<b>2,357,046.00</b>	<b>9.98</b>
勞務收入	411	2	23,537,000.00	1,665,619.00	1,981,000.00	-315,381.00	15.92	10,263,466.00	11,771,000.00	-1,507,534.00	12.81
加工收入	4111	9	21,211,000.00	1,447,390.00	1,783,000.00	-335,610.00	18.82	8,938,517.00	10,608,000.00	-1,669,483.00	15.74
其他勞務收入	411Y	5	2,326,000.00	218,229.00	198,000.00	20,229.00	10.22	1,324,949.00	1,163,000.00	161,949.00	13.93
銷貨收入	412	0	23,691,000.00	1,983,076.00	1,982,000.00	1,076.00	0.05	15,711,580.00	11,847,000.00	3,864,580.00	32.62
製成品銷貨收入	4123	9	22,988,000.00	1,909,599.00	1,920,000.00	-10,401.00	0.54	15,314,163.00	11,495,000.00	3,819,163.00	33.22
農林漁牧銷貨收入	4127	4	703,000.00	73,477.00	62,000.00	11,477.00	18.51	397,417.00	352,000.00	45,417.00	12.90
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>30,653,000.00</b>	<b>2,377,302.00</b>	<b>2,832,000.00</b>	<b>-454,698.00</b>	<b>16.06</b>	<b>16,873,501.00</b>	<b>15,352,000.00</b>	<b>1,521,501.00</b>	<b>9.91</b>
勞務成本	511	1	12,202,000.00	943,906.00	1,173,000.00	-229,094.00	19.53	5,469,533.00	6,118,000.00	-648,467.00	10.60
加工成本	5111	8	10,870,000.00	816,287.00	1,046,000.00	-229,713.00	21.96	4,703,387.00	5,451,000.00	-747,613.00	13.72
其他勞務成本	511Y	4	1,332,000.00	127,619.00	127,000.00	619.00	0.49	766,146.00	667,000.00	99,146.00	14.86
銷貨成本	512	9	17,936,000.00	1,394,372.00	1,574,000.00	-179,628.00	11.41	11,178,471.00	8,974,000.00	2,204,471.00	24.57
製成品銷貨成本	5123	8	17,426,000.00	1,335,946.00	1,508,000.00	-172,054.00	11.41	10,908,310.00	8,718,000.00	2,190,310.00	25.12
農林漁牧銷貨成本	5127	3	510,000.00	58,426.00	66,000.00	-7,574.00	11.48	270,161.00	256,000.00	14,161.00	5.53
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	34,127.00	51,000.00	-16,873.00	33.08	202,230.00	196,000.00	6,230.00	3.18
行銷費用	5191	6	135,000.00	4,113.00	23,000.00	-18,887.00	82.12	44,729.00	68,000.00	-23,271.00	34.22
業務費用	5192	2	255,000.00	30,014.00	28,000.00	2,014.00	7.19	157,501.00	128,000.00	29,501.00	23.05
管理及總務費用	51A	4	125,000.00	4,897.00	34,000.00	-29,103.00	85.60	23,267.00	64,000.00	-40,733.00	63.65
管理費用及總務費用	51A1	A	125,000.00	4,897.00	34,000.00	-29,103.00	85.60	23,267.00	64,000.00	-40,733.00	63.65
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>16,575,000.00</b>	<b>1,271,393.00</b>	<b>1,131,000.00</b>	<b>140,393.00</b>	<b>12.41</b>	<b>9,101,545.00</b>	<b>8,266,000.00</b>	<b>835,545.00</b>	<b>10.11</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 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	%	
<b>業務外收入</b>		<b>42</b>	<b>3</b>	<b>511,000.00</b>	<b>47,968.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>1,968.00</b>	<b>4.28</b>	<b>257,387.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>1,387.00</b>	<b>0.54</b>
財務收入		421	A	511,000.00	47,968.00	46,000.00	1,968.00	4.28	257,247.00	256,000.00	1,247.00	0.49
利息收入		4211	7	511,000.00	47,968.00	46,000.00	1,968.00	4.28	257,247.00	256,000.00	1,247.00	0.49
其他業務外收入		422	8	-	-	-	-	-	140.00	-	140.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	-	-	-	-	140.00	-	140.00	-
<b>業務外費用</b>		<b>52</b>	<b>2</b>	<b>11,816,000.00</b>	<b>1,323,397.00</b>	<b>1,021,000.00</b>	<b>302,397.00</b>	<b>29.62</b>	<b>6,886,768.00</b>	<b>5,911,000.00</b>	<b>975,768.00</b>	<b>16.51</b>
其他業務外費用		522	7	11,816,000.00	1,323,397.00	1,021,000.00	302,397.00	29.62	6,886,768.00	5,911,000.00	975,768.00	16.51
監所其他業務費		5227	1	10,970,000.00	1,259,827.00	948,000.00	311,827.00	32.89	6,422,828.00	5,488,000.00	934,828.00	17.03
雜項費用		522Y	0	846,000.00	63,570.00	73,000.00	-9,430.00	12.92	463,940.00	423,000.00	40,940.00	9.68
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>		<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-11,305,000.00</b>	<b>-1,275,429.00</b>	<b>-975,000.00</b>	<b>-300,429.00</b>	<b>30.81</b>	<b>-6,629,381.00</b>	<b>-5,655,000.00</b>	<b>-974,381.00</b>	<b>17.23</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>		<b>66</b>	<b>4</b>	<b>5,270,000.00</b>	<b>-4,036.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>-160,036.00</b>	<b>102.59</b>	<b>2,472,164.00</b>	<b>2,611,000.00</b>	<b>-138,836.00</b>	<b>5.32</b>