

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

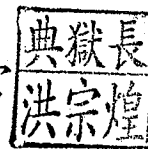
會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 08 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 08 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	70,731,351.00	100.00	負債	2	9	37,244,494.00	52.66
流動資產	11	8	63,631,398.00	89.96	流動負債	21	7	1,722,943.00	2.44
現金	111	5	58,028,066.00	82.04	應付款項	212	1	1,722,913.00	2.44
銀行存款	1112	8	57,978,066.00	81.97	應付代收款	2123	A	324,589.00	0.46
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,398,324.00	1.98
應收款項	113	0	2,828,902.00	4.00	預收款項	213	9	30.00	0.00
應收帳款	1133	9	2,842,048.00	4.02	預收貨款	2131	5	30.00	0.00
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	30,350.00	0.04	其他負債	23	3	35,521,551.00	50.22
應收利息	113F	1	17,204.00	0.02	什項負債	236	7	5,453,332.00	7.71
存貨	114	7	2,752,772.00	3.89	存入保證金	2361	3	4,371,500.00	6.18
原料	1142	0	1,888,237.00	2.67	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.53
物料	1143	6	621,753.00	0.88	內部往來	238	1	30,068,219.00	42.51
在製品	1146	5	242,782.00	0.34	內部往來	2381	8	30,068,219.00	42.51
短期貸墊款	116	1	21,658.00	0.03	淨值	3	8	33,486,857.00	47.34
短期墊款	1161	8	21,658.00	0.03	基金	31	6	30,709,650.00	43.42
固定資產	13	4	1,349,338.00	1.91	基金	311	3	30,709,650.00	43.42
機械及設備	134	3	465,946.00	0.66	基金	3111	0	30,709,650.00	43.42
機械及設備	1341	0	3,088,185.00	4.37	累積餘絀(-)	33	2	2,777,207.00	3.93
累計折舊—機械及設備(-)	1342	6	2,622,239.00	3.71	累積賸餘	331	0	2,777,207.00	3.93
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	2,777,207.00	3.93
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 08 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	883,392.00	1.25					
什項設備	1361	4	2,137,100.00	3.02					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	1,253,708.00	1.77					
遞延借項	16	9	254,318.00	0.36					
遞延費用	161	6	254,318.00	0.36					
遞延費用	1611	2	254,318.00	0.36					
其他資產	17	7	5,496,297.00	7.77					
非業務資產	171	4	3,628,218.00	5.13					
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	6,597,102.00	9.33					
什項資產	172	1	1,273,790.00	1.80					
暫付及待結轉帳項	1725	3	191,958.00	0.27					
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			70,731,351.00	100.00	合 計			70,731,351.00	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 08 月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	編 號 檢 查 號 碼	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	3,121,672.00	3,931,000.00	-809,328.00	20.59	32,137,175.00	31,480,000.00	657,175.00	2.09
勞務收入	411	2	23,537,000.00	1,936,897.00	1,958,000.00	-21,103.00	1.08	13,751,023.00	15,687,000.00	-1,935,977.00	12.34
加工收入	4111	9	21,211,000.00	1,704,286.00	1,765,000.00	-60,714.00	3.44	11,971,422.00	14,138,000.00	-2,166,578.00	15.32
其他勞務收入	411Y	5	2,326,000.00	232,611.00	193,000.00	39,611.00	20.52	1,779,601.00	1,549,000.00	230,601.00	14.89
銷貨收入	412	0	23,691,000.00	1,184,775.00	1,973,000.00	-788,225.00	39.95	18,386,152.00	15,793,000.00	2,593,152.00	16.42
製成品銷貨收入	4123	9	22,988,000.00	1,165,526.00	1,915,000.00	-749,474.00	39.14	17,934,776.00	15,325,000.00	2,609,776.00	17.03
農林漁牧銷貨收入	4127	4	703,000.00	19,249.00	58,000.00	-38,751.00	66.81	451,376.00	468,000.00	-16,624.00	3.55
業務成本與費用	51	4	30,653,000.00	1,962,226.00	2,504,000.00	-541,774.00	21.64	20,808,307.00	20,360,000.00	448,307.00	2.20
勞務成本	511	1	12,202,000.00	997,610.00	989,000.00	8,610.00	0.87	7,251,850.00	8,096,000.00	-844,150.00	10.43
加工成本	5111	8	10,870,000.00	863,955.00	881,000.00	-17,045.00	1.93	6,220,412.00	7,213,000.00	-992,588.00	13.76
其他勞務成本	511Y	4	1,332,000.00	133,655.00	108,000.00	25,655.00	23.75	1,031,438.00	883,000.00	148,438.00	16.81
銷貨成本	512	9	17,936,000.00	915,057.00	1,480,000.00	-564,943.00	38.17	13,228,410.00	11,934,000.00	1,294,410.00	10.85
製成品銷貨成本	5123	8	17,426,000.00	880,902.00	1,442,000.00	-561,098.00	38.91	12,849,179.00	11,602,000.00	1,247,179.00	10.75
農林漁牧銷貨成本	5127	3	510,000.00	34,155.00	38,000.00	-3,845.00	10.12	379,231.00	332,000.00	47,231.00	14.23
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	36,474.00	29,000.00	7,474.00	25.77	276,039.00	254,000.00	22,039.00	8.68
行銷費用	5191	6	135,000.00	5,834.00	9,000.00	-3,166.00	35.18	53,375.00	86,000.00	-32,625.00	37.94
業務費用	5192	2	255,000.00	30,640.00	20,000.00	10,640.00	53.20	222,664.00	168,000.00	54,664.00	32.54
管理及總務費用	51A	4	125,000.00	13,085.00	6,000.00	7,085.00	118.08	52,008.00	76,000.00	-23,992.00	31.57
管理費用及總務費用	51A1	A	125,000.00	13,085.00	6,000.00	7,085.00	118.08	52,008.00	76,000.00	-23,992.00	31.57
業務賸餘(短絀一)	61	3	16,575,000.00	1,159,446.00	1,427,000.00	-267,554.00	18.75	11,328,868.00	11,120,000.00	208,868.00	1.88

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 08 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	35,696.00	42,000.00	-6,304.00	15.01	329,675.00	340,000.00	-10,325.00	3.04
財務收入	421	A	511,000.00	35,649.00	42,000.00	-6,351.00	15.12	329,484.00	340,000.00	-10,516.00	3.09
利息收入	4211	7	511,000.00	35,649.00	42,000.00	-6,351.00	15.12	329,484.00	340,000.00	-10,516.00	3.09
其他業務外收入	422	8	-	47.00	-	47.00	-	191.00	-	191.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	47.00	-	47.00	-	191.00	-	191.00	-
業務外費用	52	2	11,816,000.00	1,095,207.00	978,000.00	117,207.00	11.98	8,881,336.00	7,867,000.00	1,014,336.00	12.89
其他業務外費用	522	7	11,816,000.00	1,095,207.00	978,000.00	117,207.00	11.98	8,881,336.00	7,867,000.00	1,014,336.00	12.89
監所其他業務費	5227	1	10,970,000.00	1,037,235.00	908,000.00	129,235.00	14.23	8,306,030.00	7,304,000.00	1,002,030.00	13.72
雜項費用	522Y	0	846,000.00	57,972.00	70,000.00	-12,028.00	17.18	575,306.00	563,000.00	12,306.00	2.19
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-11,305,000.00	-1,059,511.00	-936,000.00	-123,511.00	13.20	-8,551,661.00	-7,527,000.00	-1,024,661.00	13.61
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,270,000.00	99,935.00	491,000.00	-391,065.00	79.65	2,777,207.00	3,593,000.00	-815,793.00	22.71