

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

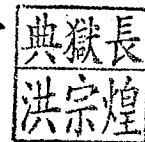
會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 09 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 09 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		
資產	1	0	71,193,720.00	100.00	負債	2	9	37,482,962.00	52.65
流動資產	11	8	61,033,390.00	85.73	流動負債	21	7	1,944,411.00	2.73
現金	111	5	55,645,093.00	78.16	應付款項	212	1	1,944,381.00	2.73
銀行存款	1112	8	55,595,093.00	78.09	應付代收款	2123	A	379,646.00	0.53
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,564,735.00	2.20
應收款項	113	0	2,769,479.00	3.89	預收款項	213	9	30.00	0.00
應收帳款	1133	9	2,783,242.00	3.91	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	35,538,551.00	49.92
應收利息	113F	1	16,587.00	0.02	什項負債	236	7	5,470,332.00	7.68
存貨	114	7	2,598,131.00	3.65	存入保證金	2361	3	4,388,500.00	6.16
原料	1142	0	1,788,072.00	2.51	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.52
物料	1143	6	577,557.00	0.81	內部往來	238	1	30,068,219.00	42.23
在製品	1146	5	232,502.00	0.33	內部往來	2381	8	30,068,219.00	42.23
短期貸墊款	116	1	20,687.00	0.03	淨值	3	8	33,710,758.00	47.35
短期墊款	1161	8	20,687.00	0.03	基金	31	6	30,709,650.00	43.14
固定資產	13	4	1,301,625.00	1.83	基金	311	3	30,709,650.00	43.14
機械及設備	134	3	443,451.00	0.62	基金	3111	0	30,709,650.00	43.14
機械及設備	1341	0	3,088,185.00	4.34	累積餘絀(-)	33	2	3,001,108.00	4.22
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,644,734.00	3.71	累積賸餘	331	0	3,001,108.00	4.22
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	3,001,108.00	4.22
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 09 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	858,174.00	1.21					
什項設備	1361	4	2,137,100.00	3.00					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	1,278,926.00	1.80					
遞延借項	16	9	242,764.00	0.34					
遞延費用	161	6	242,764.00	0.34					
遞延費用	1611	2	242,764.00	0.34					
其他資產	17	7	8,615,941.00	12.10					
非業務資產	171	4	4,303,170.00	6.04					
其他非業務資產	171Y	7	10,973,288.00	15.41					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	6,670,118.00	9.37					
什項資產	172	1	3,718,482.00	5.22					
暫付及待結轉帳項	1725	3	2,636,650.00	3.70					
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			71,193,720.00	100.00	合 計			71,193,720.00	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 09 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度法定 預算數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (-)					
				實 際 數	預 算 數	金 額	%				
業務收入	41	5	47,228,000.00	3,664,730.00	3,931,000.00	-266,270.00	6.77	35,801,905.00	35,411,000.00	390,905.00	1.10
勞務收入	411	2	23,537,000.00	1,700,185.00	1,958,000.00	-257,815.00	13.17	15,451,208.00	17,645,000.00	-2,193,792.00	12.43
加工收入	4111	9	21,211,000.00	1,484,676.00	1,765,000.00	-280,324.00	15.88	13,456,098.00	15,903,000.00	-2,446,902.00	15.39
其他勞務收入	411Y	5	2,326,000.00	215,509.00	193,000.00	22,509.00	11.66	1,995,110.00	1,742,000.00	253,110.00	14.53
銷貨收入	412	0	23,691,000.00	1,964,545.00	1,973,000.00	-8,455.00	0.43	20,350,697.00	17,766,000.00	2,584,697.00	14.55
製成品銷貨收入	4123	9	22,988,000.00	1,951,913.00	1,915,000.00	36,913.00	1.93	19,886,689.00	17,240,000.00	2,646,689.00	15.35
農林漁牧銷貨收入	4127	4	703,000.00	12,632.00	58,000.00	-45,368.00	78.22	464,008.00	526,000.00	-61,992.00	11.79
業務成本與費用	51	4	30,653,000.00	2,398,578.00	2,504,000.00	-105,422.00	4.21	23,206,885.00	22,864,000.00	342,885.00	1.50
勞務成本	511	1	12,202,000.00	874,628.00	989,000.00	-114,372.00	11.56	8,126,478.00	9,085,000.00	-958,522.00	10.55
加工成本	5111	8	10,870,000.00	749,676.00	881,000.00	-131,324.00	14.91	6,970,088.00	8,094,000.00	-1,123,912.00	13.89
其他勞務成本	511Y	4	1,332,000.00	124,952.00	108,000.00	16,952.00	15.70	1,156,390.00	991,000.00	165,390.00	16.69
銷貨成本	512	9	17,936,000.00	1,488,357.00	1,480,000.00	8,357.00	0.56	14,716,767.00	13,414,000.00	1,302,767.00	9.71
製成品銷貨成本	5123	8	17,426,000.00	1,457,851.00	1,442,000.00	15,851.00	1.10	14,307,030.00	13,044,000.00	1,263,030.00	9.68
農林漁牧銷貨成本	5127	3	510,000.00	30,506.00	38,000.00	-7,494.00	19.72	409,737.00	370,000.00	39,737.00	10.74
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	29,483.00	29,000.00	483.00	1.67	305,522.00	283,000.00	22,522.00	7.96
行銷費用	5191	6	135,000.00	3,163.00	9,000.00	-5,837.00	64.86	56,538.00	95,000.00	-38,462.00	40.49
業務費用	5192	2	255,000.00	26,320.00	20,000.00	6,320.00	31.60	248,984.00	188,000.00	60,984.00	32.44
管理及總務費用	51A	4	125,000.00	6,110.00	6,000.00	110.00	1.83	58,118.00	82,000.00	-23,882.00	29.12
管理費用及總務費用	51A1	A	125,000.00	6,110.00	6,000.00	110.00	1.83	58,118.00	82,000.00	-23,882.00	29.12
業務賸餘(短絀一)	61	3	16,575,000.00	1,266,152.00	1,427,000.00	-160,848.00	11.27	12,595,020.00	12,547,000.00	48,020.00	0.38

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 09 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	35,072.00	42,000.00	-6,928.00	16.50	364,747.00	382,000.00	-17,253.00	4.52
財務收入	421	A	511,000.00	35,032.00	42,000.00	-6,968.00	16.59	364,516.00	382,000.00	-17,484.00	4.58
利息收入	4211	7	511,000.00	35,032.00	42,000.00	-6,968.00	16.59	364,516.00	382,000.00	-17,484.00	4.58
其他業務外收入	422	8	-	40.00	-	40.00	-	231.00	-	231.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	40.00	-	40.00	-	231.00	-	231.00	-
業務外費用	52	2	11,816,000.00	1,077,323.00	978,000.00	99,323.00	10.16	9,958,659.00	8,845,000.00	1,113,659.00	12.59
其他業務外費用	522	7	11,816,000.00	1,077,323.00	978,000.00	99,323.00	10.16	9,958,659.00	8,845,000.00	1,113,659.00	12.59
監所其他業務費	5227	1	10,970,000.00	1,014,015.00	908,000.00	106,015.00	11.68	9,320,045.00	8,212,000.00	1,108,045.00	13.49
雜項費用	522Y	0	846,000.00	63,308.00	70,000.00	-6,692.00	9.56	638,614.00	633,000.00	5,614.00	0.89
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-11,305,000.00	-1,042,251.00	-936,000.00	-106,251.00	11.35	-9,593,912.00	-8,463,000.00	-1,130,912.00	13.36
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,270,000.00	223,901.00	491,000.00	-267,099.00	54.40	3,001,108.00	4,084,000.00	-1,082,892.00	26.52