

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

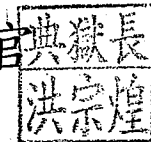
會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 10 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 10 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	70,786,426.00	100.00	負債	2	9	37,025,008.00	52.31
流動資產	11	8	60,596,186.00	85.60	流動負債	21	7	1,519,457.00	2.15
現金	111	5	55,519,889.00	78.43	應付款項	212	1	1,519,457.00	2.15
銀行存款	1112	8	55,469,889.00	78.36	應付代收款	2123	A	311,577.00	0.44
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,207,880.00	1.71
應收款項	113	0	2,516,842.00	3.56	其他負債	23	3	35,505,551.00	50.16
應收帳款	1133	9	2,529,988.00	3.57	什項負債	236	7	5,437,332.00	7.68
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	30,350.00	0.04	存入保證金	2361	3	4,355,500.00	6.15
應收利息	113F	1	17,204.00	0.02	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.53
存貨	114	7	2,442,161.00	3.45	內部往來	238	1	30,068,219.00	42.48
原料	1142	0	1,550,922.00	2.19	內部往來	2381	8	30,068,219.00	42.48
物料	1143	6	628,345.00	0.89	淨值	3	8	33,761,418.00	47.69
在製品	1146	5	262,894.00	0.37	基金	31	6	30,709,650.00	43.38
預付款項	115	4	98,980.00	0.14	基金	311	3	30,709,650.00	43.38
預付費用	1154	0	98,980.00	0.14	基金	3111	0	30,709,650.00	43.38
短期貸墊款	116	1	18,314.00	0.03	累積餘絀(-)	33	2	3,051,768.00	4.31
短期墊款	1161	8	18,314.00	0.03	累積賸餘	331	0	3,051,768.00	4.31
固定資產	13	4	1,328,406.00	1.88	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	495,454.00	0.70	本期賸餘	3312	2	3,051,768.00	4.31
機械及設備	1341	0	3,162,685.00	4.47					
累計折舊—機械及設備(-)	1342	6	2,667,231.00	3.77					
交通及運輸設備	135	A	0.00						

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 10 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		
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					
什項設備	136	8	832,952.00	1.18					
什項設備	1361	4	2,137,100.00	3.02					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	1,304,148.00	1.84					
遞延借項	16	9	231,210.00	0.33					
遞延費用	161	6	231,210.00	0.33					
遞延費用	1611	2	231,210.00	0.33					
其他資產	17	7	8,630,624.00	12.19					
非業務資產	171	4	4,214,575.00	5.95					
其他非業務資產	171Y	7	10,973,288.00	15.50					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	6,758,713.00	9.55					
什項資產	172	1	3,821,760.00	5.40					
暫付及待結轉帳項	1725	3	2,739,928.00	3.87					
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			70,786,426.00	100.00	合 計			70,786,426.00	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 10 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	3,052,026.00	3,931,000.00	-878,974.00	22.36	38,853,931.00	39,342,000.00	-488,069.00	1.24
勞務收入	411	2	23,537,000.00	1,498,044.00	1,958,000.00	-459,956.00	23.49	16,949,252.00	19,603,000.00	-2,653,748.00	13.54
加工收入	4111	9	21,211,000.00	1,283,671.00	1,765,000.00	-481,329.00	27.27	14,739,769.00	17,668,000.00	-2,928,231.00	16.57
其他勞務收入	411Y	5	2,326,000.00	214,373.00	193,000.00	21,373.00	11.07	2,209,483.00	1,935,000.00	274,483.00	14.19
銷貨收入	412	0	23,691,000.00	1,553,982.00	1,973,000.00	-419,018.00	21.24	21,904,679.00	19,739,000.00	2,165,679.00	10.97
製成品銷貨收入	4123	9	22,988,000.00	1,548,670.00	1,915,000.00	-366,330.00	19.13	21,435,359.00	19,155,000.00	2,280,359.00	11.90
農林漁牧銷貨收入	4127	4	703,000.00	5,312.00	58,000.00	-52,688.00	90.84	469,320.00	584,000.00	-114,680.00	19.64
業務成本與費用	51	4	30,653,000.00	2,012,904.00	2,504,000.00	-491,096.00	19.61	25,219,789.00	25,368,000.00	-148,211.00	0.58
勞務成本	511	1	12,202,000.00	819,138.00	989,000.00	-169,862.00	17.18	8,945,616.00	10,074,000.00	-1,128,384.00	11.20
加工成本	5111	8	10,870,000.00	692,380.00	881,000.00	-188,620.00	21.41	7,662,468.00	8,975,000.00	-1,312,532.00	14.62
其他勞務成本	511Y	4	1,332,000.00	126,758.00	108,000.00	18,758.00	17.37	1,283,148.00	1,099,000.00	184,148.00	16.76
銷貨成本	512	9	17,936,000.00	1,148,613.00	1,480,000.00	-331,387.00	22.39	15,865,380.00	14,894,000.00	971,380.00	6.52
製成品銷貨成本	5123	8	17,426,000.00	1,131,593.00	1,442,000.00	-310,407.00	21.53	15,438,623.00	14,486,000.00	952,623.00	6.58
農林漁牧銷貨成本	5127	3	510,000.00	17,020.00	38,000.00	-20,980.00	55.21	426,757.00	408,000.00	18,757.00	4.60
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	41,687.00	29,000.00	12,687.00	43.75	347,209.00	312,000.00	35,209.00	11.28
行銷費用	5191	6	135,000.00	8,838.00	9,000.00	-162.00	1.80	65,376.00	104,000.00	-38,624.00	37.14
業務費用	5192	2	255,000.00	32,849.00	20,000.00	12,849.00	64.24	281,833.00	208,000.00	73,833.00	35.50
管理及總務費用	51A	4	125,000.00	3,466.00	6,000.00	-2,534.00	42.23	61,584.00	88,000.00	-26,416.00	30.02
管理費用及總務費用	51A1	A	125,000.00	3,466.00	6,000.00	-2,534.00	42.23	61,584.00	88,000.00	-26,416.00	30.02
業務賸餘(短絀一)	61	3	16,575,000.00	1,039,122.00	1,427,000.00	-387,878.00	27.18	13,634,142.00	13,974,000.00	-339,858.00	2.43

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 10 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	36,266.00	42,000.00	-5,734.00	13.65	401,013.00	424,000.00	-22,987.00	5.42
財務收入	421	A	511,000.00	36,266.00	42,000.00	-5,734.00	13.65	400,782.00	424,000.00	-23,218.00	5.48
利息收入	4211	7	511,000.00	36,266.00	42,000.00	-5,734.00	13.65	400,782.00	424,000.00	-23,218.00	5.48
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	231.00	-	231.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	231.00	-	231.00	-
業務外費用	52	2	11,816,000.00	1,024,728.00	978,000.00	46,728.00	4.78	10,983,387.00	9,823,000.00	1,160,387.00	11.81
其他業務外費用	522	7	11,816,000.00	1,024,728.00	978,000.00	46,728.00	4.78	10,983,387.00	9,823,000.00	1,160,387.00	11.81
監所其他業務費	5227	1	10,970,000.00	972,772.00	908,000.00	64,772.00	7.13	10,292,817.00	9,120,000.00	1,172,817.00	12.86
雜項費用	522Y	0	846,000.00	51,956.00	70,000.00	-18,044.00	25.78	690,570.00	703,000.00	-12,430.00	1.77
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-11,305,000.00	-988,462.00	-936,000.00	-52,462.00	5.60	-10,582,374.00	-9,399,000.00	-1,183,374.00	12.59
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,270,000.00	50,660.00	491,000.00	-440,340.00	89.68	3,051,768.00	4,575,000.00	-1,523,232.00	33.29