

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 11 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 11 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	71,900,833.00	100.00	負債	2	9	38,408,396.00	53.42
流動資產	11	8	61,049,618.00	84.91	流動負債	21	7	1,932,845.00	2.69
現金	111	5	55,699,744.00	77.47	應付款項	212	1	1,932,845.00	2.69
銀行存款	1112	8	55,649,744.00	77.40	應付代收款	2123	A	414,651.00	0.58
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,518,194.00	2.11
應收款項	113	0	2,481,898.00	3.45	其他負債	23	3	36,475,551.00	50.73
應收帳款	1133	9	2,495,661.00	3.47	什項負債	236	7	6,407,332.00	8.91
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	30,350.00	0.04	存入保證金	2361	3	5,325,500.00	7.41
應收利息	113F	1	16,587.00	0.02	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.50
存貨	114	7	2,849,281.00	3.96	內部往來	238	1	30,068,219.00	41.82
原料	1142	0	1,646,871.00	2.29	內部往來	2381	8	30,068,219.00	41.82
物料	1143	6	587,916.00	0.82	淨值	3	8	33,492,437.00	46.58
在製品	1146	5	614,494.00	0.85	基金	31	6	30,709,650.00	42.71
預付款項	115	4	215.00	0.00	基金	311	3	30,709,650.00	42.71
預付費用	1154	0	215.00	0.00	基金	3111	0	30,709,650.00	42.71
短期貸墊款	116	1	18,480.00	0.03	累積餘絀(-)	33	2	2,782,787.00	3.87
短期墊款	1161	8	18,480.00	0.03	累積賸餘	331	0	2,782,787.00	3.87
固定資產	13	4	2,175,075.00	3.03	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	1,167,342.00	1.62	本期賸餘	3312	2	2,782,787.00	3.87
機械及設備	1341	0	3,846,185.00	5.35					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,678,843.00	3.73					
交通及運輸設備	135	A	0.00						

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 11 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	3,524,180.00	3,931,000.00	-406,820.00	10.35	42,378,111.00	43,273,000.00	-894,889.00	2.07
勞務收入	411	2	23,537,000.00	1,654,352.00	1,958,000.00	-303,648.00	15.51	18,603,604.00	21,561,000.00	-2,957,396.00	13.72
加工收入	4111	9	21,211,000.00	1,427,135.00	1,765,000.00	-337,865.00	19.14	16,166,904.00	19,433,000.00	-3,266,096.00	16.81
其他勞務收入	411Y	5	2,326,000.00	227,217.00	193,000.00	34,217.00	17.73	2,436,700.00	2,128,000.00	308,700.00	14.51
銷貨收入	412	0	23,691,000.00	1,869,828.00	1,973,000.00	-103,172.00	5.23	23,774,507.00	21,712,000.00	2,062,507.00	9.50
製成品銷貨收入	4123	9	22,988,000.00	1,867,278.00	1,915,000.00	-47,722.00	2.49	23,302,637.00	21,070,000.00	2,232,637.00	10.60
農林漁牧銷貨收入	4127	4	703,000.00	2,550.00	58,000.00	-55,450.00	95.60	471,870.00	642,000.00	-170,130.00	26.50
業務成本與費用	51	4	30,653,000.00	2,355,122.00	2,504,000.00	-148,878.00	5.95	27,574,911.00	27,872,000.00	-297,089.00	1.07
勞務成本	511	1	12,202,000.00	815,728.00	989,000.00	-173,272.00	17.52	9,761,344.00	11,063,000.00	-1,301,656.00	11.77
加工成本	5111	8	10,870,000.00	670,374.00	881,000.00	-210,626.00	23.91	8,332,842.00	9,856,000.00	-1,523,158.00	15.45
其他勞務成本	511Y	4	1,332,000.00	145,354.00	108,000.00	37,354.00	34.59	1,428,502.00	1,207,000.00	221,502.00	18.35
銷貨成本	512	9	17,936,000.00	1,432,445.00	1,480,000.00	-47,555.00	3.21	17,297,825.00	16,374,000.00	923,825.00	5.64
製成品銷貨成本	5123	8	17,426,000.00	1,397,110.00	1,442,000.00	-44,890.00	3.11	16,835,733.00	15,928,000.00	907,733.00	5.70
農林漁牧銷貨成本	5127	3	510,000.00	35,335.00	38,000.00	-2,665.00	7.01	462,092.00	446,000.00	16,092.00	3.61
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	38,263.00	29,000.00	9,263.00	31.94	385,472.00	341,000.00	44,472.00	13.04
行銷費用	5191	6	135,000.00	4,903.00	9,000.00	-4,097.00	45.52	70,279.00	113,000.00	-42,721.00	37.81
業務費用	5192	2	255,000.00	33,360.00	20,000.00	13,360.00	66.80	315,193.00	228,000.00	87,193.00	38.24
管理及總務費用	51A	4	125,000.00	68,686.00	6,000.00	62,686.00	1,044.77	130,270.00	94,000.00	36,270.00	38.59
管理費用及總務費用	51A1	A	125,000.00	68,686.00	6,000.00	62,686.00	1,044.77	130,270.00	94,000.00	36,270.00	38.59
業務賸餘(短絀一)	61	3	16,575,000.00	1,169,058.00	1,427,000.00	-257,942.00	18.08	14,803,200.00	15,401,000.00	-597,800.00	3.88