

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

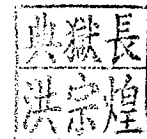
會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 12 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 12 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	72,817,382.00	100.00	負債	2	9	39,573,027.00	54.35
流動資產	11	8	61,748,287.00	84.80	流動負債	21	7	2,902,486.00	3.99
現金	111	5	54,431,894.00	74.75	應付款項	212	1	2,902,486.00	3.99
銀行存款	1112	8	54,381,894.00	74.68	應付代收款	2123	A	612,337.00	0.84
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	2,290,149.00	3.15
應收款項	113	0	2,758,954.00	3.79	其他負債	23	3	36,670,541.00	50.36
應收帳款	1133	9	2,769,444.00	3.80	什項負債	236	7	6,602,322.00	9.07
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,694.00	0.04	存入保證金	2361	3	5,520,490.00	7.58
應收利息	113F	1	17,204.00	0.02	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.49
存貨	114	7	4,537,748.00	6.23	內部往來	238	1	30,068,219.00	41.29
原料	1142	0	1,423,580.00	1.96	內部往來	2381	8	30,068,219.00	41.29
物料	1143	6	874,425.00	1.20	淨值	3	8	33,244,355.00	45.65
在製品	1146	5	2,239,743.00	3.08	基金	31	6	30,709,650.00	42.17
短期貸墊款	116	1	19,691.00	0.03	基金	311	3	30,709,650.00	42.17
短期墊款	1161	8	19,691.00	0.03	基金	3111	0	30,709,650.00	42.17
固定資產	13	4	2,132,741.00	2.93	累積餘絀(-)	33	2	2,534,705.00	3.48
機械及設備	134	3	1,151,920.00	1.58	累積賸餘	331	0	2,534,705.00	3.48
機械及設備	1341	0	3,846,185.00	5.28	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,694,265.00	3.70	本期賸餘	3312	2	2,534,705.00	3.48
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 12 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	980,821.00	1.35					
什項設備	1361	4	2,337,100.00	3.21					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,356,279.00	1.86					
遞延借項	16	9	208,102.00	0.29					
遞延費用	161	6	208,102.00	0.29					
遞延費用	1611	2	208,102.00	0.29					
其他資產	17	7	8,728,252.00	11.99					
非業務資產	171	4	4,625,381.00	6.35					
其他非業務資產	171Y	7	10,958,308.00	15.05					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,332,927.00	8.70					
什項資產	172	1	3,508,582.00	4.82					
暫付及待結轉帳項	1725	3	2,426,750.00	3.33					
代管資產	1726	0	1,081,832.00	1.49					
內部往來	175	3	594,289.00	0.82					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.82					
合 計			72,817,382.00	100.00	合 計			72,817,382.00	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 12 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	3,966,384.00	3,955,000.00	11,384.00	0.29	46,344,495.00	47,228,000.00	-883,505.00	1.87
勞務收入	411	2	23,537,000.00	1,979,996.00	1,976,000.00	3,996.00	0.20	20,583,600.00	23,537,000.00	-2,953,400.00	12.55
加工收入	4111	9	21,211,000.00	1,697,392.00	1,778,000.00	-80,608.00	4.53	17,864,296.00	21,211,000.00	-3,346,704.00	15.78
其他勞務收入	411Y	5	2,326,000.00	282,604.00	198,000.00	84,604.00	42.73	2,719,304.00	2,326,000.00	393,304.00	16.91
銷貨收入	412	0	23,691,000.00	1,986,388.00	1,979,000.00	7,388.00	0.37	25,760,895.00	23,691,000.00	2,069,895.00	8.74
製成品銷貨收入	4123	9	22,988,000.00	1,968,233.00	1,918,000.00	50,233.00	2.62	25,270,870.00	22,988,000.00	2,282,870.00	9.93
農林漁牧銷貨收入	4127	4	703,000.00	18,155.00	61,000.00	-42,845.00	70.24	490,025.00	703,000.00	-212,975.00	30.30
業務成本與費用	51	4	30,653,000.00	2,534,715.00	2,781,000.00	-246,285.00	8.86	30,109,626.00	30,653,000.00	-543,374.00	1.77
勞務成本	511	1	12,202,000.00	995,641.00	1,139,000.00	-143,359.00	12.59	10,756,985.00	12,202,000.00	-1,445,015.00	11.84
加工成本	5111	8	10,870,000.00	838,818.00	1,014,000.00	-175,182.00	17.28	9,171,660.00	10,870,000.00	-1,698,340.00	15.62
其他勞務成本	511Y	4	1,332,000.00	156,823.00	125,000.00	31,823.00	25.46	1,585,325.00	1,332,000.00	253,325.00	19.02
銷貨成本	512	9	17,936,000.00	1,426,901.00	1,562,000.00	-135,099.00	8.65	18,724,726.00	17,936,000.00	788,726.00	4.40
製成品銷貨成本	5123	8	17,426,000.00	1,379,484.00	1,498,000.00	-118,516.00	7.91	18,215,217.00	17,426,000.00	789,217.00	4.53
農林漁牧銷貨成本	5127	3	510,000.00	47,417.00	64,000.00	-16,583.00	25.91	509,509.00	510,000.00	-491.00	0.10
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	99,489.00	49,000.00	50,489.00	103.04	484,961.00	390,000.00	94,961.00	24.35
行銷費用	5191	6	135,000.00	51,402.00	22,000.00	29,402.00	133.65	121,681.00	135,000.00	-13,319.00	9.87
業務費用	5192	2	255,000.00	48,087.00	27,000.00	21,087.00	78.10	363,280.00	255,000.00	108,280.00	42.46
管理及總務費用	51A	4	125,000.00	12,684.00	31,000.00	-18,316.00	59.08	142,954.00	125,000.00	17,954.00	14.36
管理費用及總務費用	51A1	A	125,000.00	12,684.00	31,000.00	-18,316.00	59.08	142,954.00	125,000.00	17,954.00	14.36
業務賸餘(短絀一)	61	3	16,575,000.00	1,431,669.00	1,174,000.00	257,669.00	21.95	16,234,869.00	16,575,000.00	-340,131.00	2.05

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 12 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	57,861.00	45,000.00	12,861.00	28.58	493,906.00	511,000.00	-17,094.00	3.35
財務收入	421	A	511,000.00	53,290.00	45,000.00	8,290.00	18.42	489,104.00	511,000.00	-21,896.00	4.28
利息收入	4211	7	511,000.00	53,290.00	45,000.00	8,290.00	18.42	489,104.00	511,000.00	-21,896.00	4.28
其他業務外收入	422	8	-	4,571.00	-	4,571.00	-	4,802.00	-	4,802.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	1,915.00	-	1,915.00	-	2,146.00	-	2,146.00	-
雜項收入	422Y	A	-	2,656.00	-	2,656.00	-	2,656.00	-	2,656.00	-
業務外費用	52	2	11,816,000.00	1,737,612.00	821,000.00	916,612.00	111.65	14,194,070.00	11,816,000.00	2,378,070.00	20.13
其他業務外費用	522	7	11,816,000.00	1,737,612.00	821,000.00	916,612.00	111.65	14,194,070.00	11,816,000.00	2,378,070.00	20.13
監所其他業務費	5227	1	10,970,000.00	1,662,696.00	748,000.00	914,696.00	122.29	13,370,131.00	10,970,000.00	2,400,131.00	21.88
雜項費用	522Y	0	846,000.00	74,916.00	73,000.00	1,916.00	2.62	823,939.00	846,000.00	-22,061.00	2.61
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-11,305,000.00	-1,679,751.00	-776,000.00	-903,751.00	116.46	-13,700,164.00	-11,305,000.00	-2,395,164.00	21.19
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,270,000.00	-248,082.00	398,000.00	-646,082.00	162.33	2,534,705.00	5,270,000.00	-2,735,295.00	51.90