

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

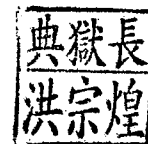
會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 01 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 106 年 01 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	75,078,041.00	100.00	負債	2	9	42,871,145.00	57.10
流動資產	11	8	63,894,953.00	85.10	流動負債	21	7	3,719,899.00	4.95
現金	111	5	53,239,250.00	70.91	應付款項	212	1	3,719,898.00	4.95
銀行存款	1112	8	53,189,250.00	70.85	應付代收款	2123	A	847,859.00	1.13
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	2,872,039.00	3.83
應收款項	113	0	7,468,869.00	9.95	預收款項	213	9	1.00	0.00
應收帳款	1133	9	7,495,471.00	9.98	預收貨款	2131	5	1.00	0.00
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	27,694.00	0.04	其他負債	23	3	39,151,246.00	52.15
應收利息	113F	1	1,092.00	0.00	什項負債	236	7	6,548,322.00	8.72
存貨	114	7	3,171,480.00	4.22	存入保證金	2361	3	5,466,490.00	7.28
原料	1142	0	1,645,597.00	2.19	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.44
物料	1143	6	698,889.00	0.93	內部往來	238	1	32,602,924.00	43.43
在製品	1146	5	826,994.00	1.10	內部往來	2381	8	32,602,924.00	43.43
預付款項	115	4	267.00	0.00	淨值	3	8	32,206,896.00	42.90
預付費用	1154	0	267.00	0.00	基金	31	6	30,709,650.00	40.90
短期貸墊款	116	1	15,087.00	0.02	基金	311	3	30,709,650.00	40.90
短期墊款	1161	8	15,087.00	0.02	基金	3111	0	30,709,650.00	40.90
固定資產	13	4	2,090,407.00	2.78	累積餘絀(-)	33	2	1,497,246.00	1.99
機械及設備	134	3	1,136,502.00	1.51	累積賸餘	331	0	1,497,246.00	1.99
機械及設備	1341	0	3,833,385.00	5.11	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊—機械及設備(-)	1342	6	2,696,883.00	3.59	本期賸餘	3312	2	1,497,246.00	1.99
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

中華民國 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

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	953,905.00	1.27					
什項設備	1361	4	2,314,100.00	3.08					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	1,360,195.00	1.81					
遞延借項	16	9	196,548.00	0.26					
遞延費用	161	6	196,548.00	0.26					
遞延費用	1611	2	196,548.00	0.26					
其他資產	17	7	8,896,133.00	11.85					
非業務資產	171	4	4,526,982.00	6.03					
其他非業務資產	171Y	7	10,920,308.00	14.55					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	6,393,326.00	8.52					
什項資產	172	1	3,774,862.00	5.03					
暫付及待結轉帳項	1725	3	2,693,030.00	3.59					
代管資產	1726	0	1,081,832.00	1.44					
內部往來	175	3	594,289.00	0.79					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.79					
合 計			75,078,041.00	100.00	合 計		75,078,041.00	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 106 年 01 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	50,211,000.00	8,007,749.00	8,072,000.00	-64,251.00	0.80	8,007,749.00	8,072,000.00	-64,251.00	0.80
勞務收入	411	2	22,751,000.00	1,510,390.00	1,893,000.00	-382,610.00	20.21	1,510,390.00	1,893,000.00	-382,610.00	20.21
加工收入	4111	9	20,117,000.00	1,294,804.00	1,674,000.00	-379,196.00	22.65	1,294,804.00	1,674,000.00	-379,196.00	22.65
其他勞務收入	411Y	5	2,634,000.00	215,586.00	219,000.00	-3,414.00	1.56	215,586.00	219,000.00	-3,414.00	1.56
銷貨收入	412	0	27,460,000.00	6,497,359.00	6,179,000.00	318,359.00	5.15	6,497,359.00	6,179,000.00	318,359.00	5.15
製成品銷貨收入	4123	9	27,010,000.00	6,471,395.00	6,142,000.00	329,395.00	5.36	6,471,395.00	6,142,000.00	329,395.00	5.36
農林漁牧銷貨收入	4127	4	450,000.00	25,964.00	37,000.00	-11,036.00	29.83	25,964.00	37,000.00	-11,036.00	29.83
業務成本與費用	51	4	32,478,000.00	5,272,430.00	5,152,000.00	120,430.00	2.34	5,272,430.00	5,152,000.00	120,430.00	2.34
勞務成本	511	1	11,543,000.00	788,426.00	931,000.00	-142,574.00	15.31	788,426.00	931,000.00	-142,574.00	15.31
加工成本	5111	8	10,014,000.00	663,471.00	808,000.00	-144,529.00	17.89	663,471.00	808,000.00	-144,529.00	17.89
其他勞務成本	511Y	4	1,529,000.00	124,955.00	123,000.00	1,955.00	1.59	124,955.00	123,000.00	1,955.00	1.59
銷貨成本	512	9	19,940,000.00	4,479,704.00	4,147,000.00	332,704.00	8.02	4,479,704.00	4,147,000.00	332,704.00	8.02
製成品銷貨成本	5123	8	19,511,000.00	4,464,903.00	4,114,000.00	350,903.00	8.53	4,464,903.00	4,114,000.00	350,903.00	8.53
農林漁牧銷貨成本	5127	3	429,000.00	14,801.00	33,000.00	-18,199.00	55.15	14,801.00	33,000.00	-18,199.00	55.15
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	3,542.00	29,000.00	-25,458.00	87.79	3,542.00	29,000.00	-25,458.00	87.79
行銷費用	5191	6	135,000.00	3,542.00	9,000.00	-5,458.00	60.64	3,542.00	9,000.00	-5,458.00	60.64
業務費用	5192	2	255,000.00	-	20,000.00	-20,000.00	100.00	-	20,000.00	-20,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	605,000.00	758.00	45,000.00	-44,242.00	98.32	758.00	45,000.00	-44,242.00	98.32
管理費用及總務費用	51A1	A	605,000.00	758.00	45,000.00	-44,242.00	98.32	758.00	45,000.00	-44,242.00	98.32
業務賸餘(短絀一)	61	3	17,733,000.00	2,735,319.00	2,920,000.00	-184,681.00	6.32	2,735,319.00	2,920,000.00	-184,681.00	6.32

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 01 月份

單位：新臺幣元

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

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	9,881.00	42,000.00	-32,119.00	76.47	9,881.00	42,000.00	-32,119.00	76.47
財務收入	421	A	511,000.00	9,871.00	42,000.00	-32,129.00	76.50	9,871.00	42,000.00	-32,129.00	76.50
利息收入	4211	7	511,000.00	9,871.00	42,000.00	-32,129.00	76.50	9,871.00	42,000.00	-32,129.00	76.50
其他業務外收入	422	8	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-
業務外費用	52	2	19,413,000.00	1,247,954.00	1,023,000.00	224,954.00	21.99	1,247,954.00	1,023,000.00	224,954.00	21.99
其他業務外費用	522	7	19,413,000.00	1,247,954.00	1,023,000.00	224,954.00	21.99	1,247,954.00	1,023,000.00	224,954.00	21.99
監所其他業務費	5227	1	18,508,000.00	1,111,188.00	948,000.00	163,188.00	17.21	1,111,188.00	948,000.00	163,188.00	17.21
雜項費用	522Y	0	905,000.00	136,766.00	75,000.00	61,766.00	82.35	136,766.00	75,000.00	61,766.00	82.35
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-18,902,000.00	-1,238,073.00	-981,000.00	-257,073.00	26.21	-1,238,073.00	-981,000.00	-257,073.00	26.21
本期賸餘(短絀一)	66	4	-1,169,000.00	1,497,246.00	1,939,000.00	-441,754.00	22.78	1,497,246.00	1,939,000.00	-441,754.00	22.78