

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

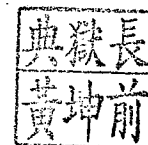
會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 07 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 07 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	74,435,899.00	100.00	負債	2	9	40,335,123.00	54.19
流動資產	11	8	60,790,806.00	81.67	流動負債	21	7	1,750,677.00	2.35
現金	111	5	56,279,542.00	75.61	應付款項	212	1	1,650,610.00	2.22
銀行存款	1112	8	56,229,542.00	75.54	應付代收款	2123	A	319,611.00	0.43
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,330,999.00	1.79
應收款項	113	0	2,513,303.00	3.38	預收款項	213	9	100,067.00	0.13
應收票據	1131	6	185,000.00	0.25	預收貨款	2131	5	100,067.00	0.13
應收帳款	1133	9	2,355,997.00	3.17	其他負債	23	3	38,584,446.00	51.84
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,694.00	0.04	什項負債	236	7	5,981,522.00	8.04
存貨	114	7	1,972,171.00	2.65	存入保證金	2361	3	4,899,690.00	6.58
原料	1142	0	1,288,311.00	1.73	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.45
物料	1143	6	532,506.00	0.72	內部往來	238	1	32,602,924.00	43.80
在製品	1146	5	151,354.00	0.20	內部往來	2381	8	32,602,924.00	43.80
預付款項	115	4	2,065.00	0.00	淨值	3	8	34,100,776.00	45.81
預付費用	1154	0	2,065.00	0.00	基金	31	6	30,709,650.00	41.26
短期貸墊款	116	1	23,725.00	0.03	基金	311	3	30,709,650.00	41.26
短期墊款	1161	8	23,725.00	0.03	基金	3111	0	30,709,650.00	41.26
固定資產	13	4	1,870,567.00	2.51	累積餘絀(-)	33	2	3,391,126.00	4.56
機械及設備	134	3	1,078,143.00	1.45	累積賸餘	331	0	3,391,126.00	4.56
機械及設備	1341	0	3,841,085.00	5.16	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,762,942.00	3.71	本期賸餘	3312	2	3,391,126.00	4.56
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 106 年 07 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	792,424.00	1.06					
什項設備	1361	4	2,314,100.00	3.11					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	1,521,676.00	2.04					
遞延借項	16	9	136,189.00	0.18					
遞延費用	161	6	136,189.00	0.18					
遞延費用	1611	2	136,189.00	0.18					
其他資產	17	7	11,638,337.00	15.64					
非業務資產	171	4	7,329,348.00	9.85					
其他非業務資產	171Y	7	14,368,850.00	19.30					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	7,039,502.00	9.46					
什項資產	172	1	3,714,700.00	4.99					
暫付及待結轉帳項	1725	3	2,632,868.00	3.54					
代管資產	1726	0	1,081,832.00	1.45					
內部往來	175	3	594,289.00	0.80					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.80					
合 計			74,435,899.00	100.00	合 計		74,435,899.00	100.00	

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 07 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	%
業務收入	41	5	50,211,000.00	3,089,179.00	3,449,000.00	-359,821.00	10.43	31,775,438.00	32,301,000.00	-525,562.00	1.63
勞務收入	411	2	22,751,000.00	1,636,404.00	1,893,000.00	-256,596.00	13.55	11,609,548.00	13,266,000.00	-1,656,452.00	12.49
加工收入	4111	9	20,117,000.00	1,349,552.00	1,674,000.00	-324,448.00	19.38	10,019,315.00	11,730,000.00	-1,710,685.00	14.58
其他勞務收入	411Y	5	2,634,000.00	286,852.00	219,000.00	67,852.00	30.98	1,590,233.00	1,536,000.00	54,233.00	3.53
銷貨收入	412	0	27,460,000.00	1,452,775.00	1,556,000.00	-103,225.00	6.63	20,165,890.00	19,035,000.00	1,130,890.00	5.94
製成品銷貨收入	4123	9	27,010,000.00	1,422,151.00	1,519,000.00	-96,849.00	6.38	19,843,021.00	18,773,000.00	1,070,021.00	5.70
農林漁牧銷貨收入	4127	4	450,000.00	30,624.00	37,000.00	-6,376.00	17.23	322,869.00	262,000.00	60,869.00	23.23
業務成本與費用	51	4	32,478,000.00	1,915,198.00	2,276,000.00	-360,802.00	15.85	19,951,086.00	20,892,000.00	-940,914.00	4.50
勞務成本	511	1	11,543,000.00	834,556.00	986,000.00	-151,444.00	15.36	5,982,101.00	6,738,000.00	-755,899.00	11.22
加工成本	5111	8	10,014,000.00	667,810.00	854,000.00	-186,190.00	21.80	5,060,756.00	5,844,000.00	-783,244.00	13.40
其他勞務成本	511Y	4	1,529,000.00	166,746.00	132,000.00	34,746.00	26.32	921,345.00	894,000.00	27,345.00	3.06
銷貨成本	512	9	19,940,000.00	1,015,791.00	1,200,000.00	-184,209.00	15.35	13,426,930.00	13,569,000.00	-142,070.00	1.05
製成品銷貨成本	5123	8	19,511,000.00	1,002,452.00	1,163,000.00	-160,548.00	13.80	13,302,092.00	13,318,000.00	-15,908.00	0.12
農林漁牧銷貨成本	5127	3	429,000.00	13,339.00	37,000.00	-23,661.00	63.95	124,838.00	251,000.00	-126,162.00	50.26
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	24,675.00	35,000.00	-10,325.00	29.50	212,058.00	229,000.00	-16,942.00	7.40
行銷費用	5191	6	135,000.00	4,982.00	11,000.00	-6,018.00	54.71	52,992.00	78,000.00	-25,008.00	32.06
業務費用	5192	2	255,000.00	19,693.00	24,000.00	-4,307.00	17.95	159,066.00	151,000.00	8,066.00	5.34
管理及總務費用	51A	4	605,000.00	40,176.00	55,000.00	-14,824.00	26.95	329,997.00	356,000.00	-26,003.00	7.30
管理費用及總務費用	51A1	A	605,000.00	40,176.00	55,000.00	-14,824.00	26.95	329,997.00	356,000.00	-26,003.00	7.30
業務賸餘(短絀一)	61	3	17,733,000.00	1,173,981.00	1,173,000.00	981.00	0.08	11,824,352.00	11,409,000.00	415,352.00	3.64

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 07 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	32,726.00	42,000.00	-9,274.00	22.08	332,159.00	297,000.00	35,159.00	11.84
財務收入	421	A	511,000.00	32,703.00	42,000.00	-9,297.00	22.14	231,465.00	297,000.00	-65,535.00	22.07
利息收入	4211	7	511,000.00	32,703.00	42,000.00	-9,297.00	22.14	231,465.00	297,000.00	-65,535.00	22.07
其他業務外收入	422	8	-	23.00	-	23.00	-	100,694.00	-	100,694.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	23.00	-	23.00	-	100,694.00	-	100,694.00	-
業務外費用	52	2	19,413,000.00	939,042.00	1,003,000.00	-63,958.00	6.38	8,765,385.00	7,189,000.00	1,576,385.00	21.93
其他業務外費用	522	7	19,413,000.00	939,042.00	1,003,000.00	-63,958.00	6.38	8,765,385.00	7,189,000.00	1,576,385.00	21.93
監所其他業務費	5227	1	18,508,000.00	880,343.00	928,000.00	-47,657.00	5.14	8,170,675.00	6,662,000.00	1,508,675.00	22.65
雜項費用	522Y	0	905,000.00	58,699.00	75,000.00	-16,301.00	21.73	594,710.00	527,000.00	67,710.00	12.85
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-18,902,000.00	-906,316.00	-961,000.00	54,684.00	5.69	-8,433,226.00	-6,892,000.00	-1,541,226.00	22.36
本期賸餘(短絀一)	66	4	-1,169,000.00	267,665.00	212,000.00	55,665.00	26.26	3,391,126.00	4,517,000.00	-1,125,874.00	24.93