

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

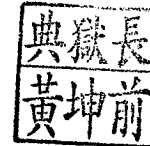
會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 09 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 09 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	75,279,946.00	100.00	負債	2	9	40,803,667.00	54.20
流動資產	11	8	61,930,157.00	82.27	流動負債	21	7	1,976,221.00	2.63
現金	111	5	56,072,657.00	74.49	應付款項	212	1	1,876,186.00	2.49
銀行存款	1112	8	56,022,657.00	74.42	應付代收款	2123	A	335,116.00	0.45
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,541,070.00	2.05
應收款項	113	0	2,667,465.00	3.54	預收款項	213	9	100,035.00	0.13
應收票據	1131	6	361,000.00	0.48	預收貨款	2131	5	100,035.00	0.13
應收帳款	1133	9	2,334,159.00	3.10	其他負債	23	3	38,827,446.00	51.58
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	27,694.00	0.04	什項負債	236	7	6,224,522.00	8.27
存貨	114	7	3,162,983.00	4.20	存入保證金	2361	3	5,142,690.00	6.83
原料	1142	0	2,490,104.00	3.31	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.44
物料	1143	6	549,164.00	0.73	內部往來	238	1	32,602,924.00	43.31
在製品	1146	5	123,715.00	0.16	內部往來	2381	8	32,602,924.00	43.31
預付款項	115	4	860.00	0.00	淨值	3	8	34,476,279.00	45.80
預付費用	1154	0	860.00	0.00	基金	31	6	30,709,650.00	40.79
短期貸墊款	116	1	26,192.00	0.03	基金	311	3	30,709,650.00	40.79
短期墊款	1161	8	26,192.00	0.03	基金	3111	0	30,709,650.00	40.79
固定資產	13	4	1,785,398.00	2.37	累積餘絀(-)	33	2	3,766,629.00	5.00
機械及設備	134	3	1,046,801.00	1.39	累積賸餘	331	0	3,766,629.00	5.00
機械及設備	1341	0	3,841,085.00	5.10	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊—機械及設備(-)	1342	6	2,794,284.00	3.71	本期賸餘	3312	2	3,766,629.00	5.00
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 09 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		
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	738,597.00	0.98					
什項設備	1361	4	2,314,100.00	3.07					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	1,575,503.00	2.09					
遞延借項	16	9	131,051.00	0.17					
遞延費用	161	6	131,051.00	0.17					
遞延費用	1611	2	131,051.00	0.17					
其他資產	17	7	11,433,340.00	15.19					
非業務資產	171	4	7,076,521.00	9.40					
其他非業務資產	171Y	7	14,368,850.00	19.09					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	7,292,329.00	9.69					
什項資產	172	1	3,762,530.00	5.00					
暫付及待結轉帳項	1725	3	2,680,698.00	3.56					
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			75,279,946.00	100.00	合 計		75,279,946.00	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 09 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	3,451,844.00	3,449,000.00	2,844.00	0.08	38,266,239.00	39,078,000.00	-811,761.00	2.08
勞務收入	411	2	22,751,000.00	1,930,130.00	1,893,000.00	37,130.00	1.96	15,246,346.00	17,053,000.00	-1,806,654.00	10.59
加工收入	4111	9	20,117,000.00	1,616,057.00	1,674,000.00	-57,943.00	3.46	13,074,547.00	15,079,000.00	-2,004,453.00	13.29
其他勞務收入	411Y	5	2,634,000.00	314,073.00	219,000.00	95,073.00	43.41	2,171,799.00	1,974,000.00	197,799.00	10.02
銷貨收入	412	0	27,460,000.00	1,521,714.00	1,556,000.00	-34,286.00	2.20	23,019,893.00	22,025,000.00	994,893.00	4.52
製成品銷貨收入	4123	9	27,010,000.00	1,483,684.00	1,519,000.00	-35,316.00	2.32	22,640,376.00	21,689,000.00	951,376.00	4.39
農林漁牧銷貨收入	4127	4	450,000.00	38,030.00	37,000.00	1,030.00	2.78	379,517.00	336,000.00	43,517.00	12.95
業務成本與費用	51	4	32,478,000.00	2,206,108.00	2,253,000.00	-46,892.00	2.08	24,044,405.00	25,309,000.00	-1,264,595.00	5.00
勞務成本	511	1	11,543,000.00	1,018,624.00	976,000.00	42,624.00	4.37	7,866,912.00	8,678,000.00	-811,088.00	9.35
加工成本	5111	8	10,014,000.00	829,682.00	845,000.00	-15,318.00	1.81	6,601,582.00	7,529,000.00	-927,418.00	12.32
其他勞務成本	511Y	4	1,529,000.00	188,942.00	131,000.00	57,942.00	44.23	1,265,330.00	1,149,000.00	116,330.00	10.12
銷貨成本	512	9	19,940,000.00	1,089,094.00	1,190,000.00	-100,906.00	8.48	15,466,598.00	15,872,000.00	-405,402.00	2.55
製成品銷貨成本	5123	8	19,511,000.00	1,071,163.00	1,155,000.00	-83,837.00	7.26	15,309,027.00	15,550,000.00	-240,973.00	1.55
農林漁牧銷貨成本	5127	3	429,000.00	17,931.00	35,000.00	-17,069.00	48.77	157,571.00	322,000.00	-164,429.00	51.06
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	32,292.00	32,000.00	292.00	0.91	266,959.00	294,000.00	-27,041.00	9.20
行銷費用	5191	6	135,000.00	14,537.00	11,000.00	3,537.00	32.15	67,771.00	101,000.00	-33,229.00	32.90
業務費用	5192	2	255,000.00	17,755.00	21,000.00	-3,245.00	15.45	199,188.00	193,000.00	6,188.00	3.21
管理及總務費用	51A	4	605,000.00	66,098.00	55,000.00	11,098.00	20.18	443,936.00	465,000.00	-21,064.00	4.53
管理費用及總務費用	51A1	A	605,000.00	66,098.00	55,000.00	11,098.00	20.18	443,936.00	465,000.00	-21,064.00	4.53
業務賸餘(短絀一)	61	3	17,733,000.00	1,245,736.00	1,196,000.00	49,736.00	4.16	14,221,834.00	13,769,000.00	452,834.00	3.29

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 09 月份

單位：新臺幣元

科 名	目		本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
	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	39,818.00	42,000.00	-2,182.00	5.20	413,310.00	382,000.00	31,310.00	8.20	
財務收入	421	A	511,000.00	39,062.00	42,000.00	-2,938.00	7.00	311,860.00	382,000.00	-70,140.00	18.36	
利息收入	4211	7	511,000.00	39,062.00	42,000.00	-2,938.00	7.00	311,860.00	382,000.00	-70,140.00	18.36	
其他業務外收入	422	8	-	756.00	-	756.00	-	101,450.00	-	101,450.00	-	
違約罰款收入	422B	4	-	756.00	-	756.00	-	101,450.00	-	101,450.00	-	
業務外費用	52	2	19,413,000.00	1,058,827.00	8,035,000.00	-6,976,173.00	86.82	10,868,515.00	16,228,000.00	-5,359,485.00	33.03	
其他業務外費用	522	7	19,413,000.00	1,058,827.00	8,035,000.00	-6,976,173.00	86.82	10,868,515.00	16,228,000.00	-5,359,485.00	33.03	
監所其他業務費	5227	1	18,508,000.00	989,006.00	7,960,000.00	-6,970,994.00	87.58	10,146,397.00	15,551,000.00	-5,404,603.00	34.75	
雜項費用	522Y	0	905,000.00	69,821.00	75,000.00	-5,179.00	6.91	722,118.00	677,000.00	45,118.00	6.66	
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-18,902,000.00	-1,019,009.00	-7,993,000.00	6,973,991.00	87.25	-10,455,205.00	-15,846,000.00	5,390,795.00	34.02	
本期賸餘(短絀一)	66	4	-1,169,000.00	226,727.00	-6,797,000.00	7,023,727.00	103.34	3,766,629.00	-2,077,000.00	5,843,629.00	281.35	