

57

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

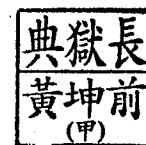
會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 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 106 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	75,109,263.00	100.00	負債	2	9	40,485,548.00	53.90
流動資產	11	8	61,357,882.00	81.69	流動負債	21	7	1,905,522.00	2.54
現金	111	5	53,932,324.00	71.81	應付款項	212	1	1,727,180.00	2.30
銀行存款	1112	8	53,882,324.00	71.74	應付代收款	2123	A	281,419.00	0.37
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,445,761.00	1.92
應收款項	113	0	2,550,827.00	3.40	預收款項	213	9	178,342.00	0.24
應收票據	1131	6	160,000.00	0.21	預收貨款	2131	5	178,342.00	0.24
應收帳款	1133	9	2,418,521.00	3.22	其他負債	23	3	38,580,026.00	51.37
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,694.00	0.04	什項負債	236	7	5,977,102.00	7.96
存貨	114	7	3,202,197.00	4.26	存入保證金	2361	3	4,895,270.00	6.52
原料	1142	0	2,626,814.00	3.50	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.44
物料	1143	6	575,383.00	0.77	內部往來	238	1	32,602,924.00	43.41
預付款項	115	4	1,652,981.00	2.20	內部往來	2381	8	32,602,924.00	43.41
預付費用	1154	0	1,652,981.00	2.20	淨值	3	8	34,623,715.00	46.10
短期貸墊款	116	1	19,553.00	0.03	基金	31	6	30,709,650.00	40.89
短期墊款	1161	8	19,553.00	0.03	基金	311	3	30,709,650.00	40.89
固定資產	13	4	1,709,796.00	2.28	基金	3111	0	30,709,650.00	40.89
機械及設備	134	3	1,015,459.00	1.35	累積餘絀(-)	33	2	3,914,065.00	5.21
機械及設備	1341	0	3,841,085.00	5.11	累積賸餘	331	0	3,914,065.00	5.21
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	2,825,626.00	3.76	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期賸餘	3312	2	3,914,065.00	5.21
交通及運輸設備	1351	7	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 106 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		
累計折舊—交通及運輸設備(-)	1352	3	73,900.00	0.10					
什項設備	136	8	694,337.00	0.92					
什項設備	1361	4	2,314,100.00	3.08					
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	1,619,763.00	2.16					
遞延借項	16	9	125,913.00	0.17					
遞延費用	161	6	125,913.00	0.17					
遞延費用	1611	2	125,913.00	0.17					
其他資產	17	7	11,915,672.00	15.86					
非業務資產	171	4	9,865,930.00	13.14					
其他非業務資產	171Y	7	17,408,850.00	23.18					
累計折舊—其他非業務資產(-)	171Z	3	7,542,920.00	10.04					
什項資產	172	1	1,455,453.00	1.94					
暫付及待結轉帳項	1725	3	373,621.00	0.50					
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			75,109,263.00	100.00	合 計			75,109,263.00	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 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	50,211,000.00	3,184,468.00	3,756,000.00	-571,532.00	15.22	45,199,533.00	46,284,000.00	-1,084,467.00	2.34
勞務收入	411	2	22,751,000.00	1,767,239.00	1,894,000.00	-126,761.00	6.69	18,703,049.00	20,841,000.00	-2,137,951.00	10.26
加工收入	4111	9	20,117,000.00	1,495,176.00	1,675,000.00	-179,824.00	10.74	15,941,623.00	18,429,000.00	-2,487,377.00	13.50
其他勞務收入	411Y	5	2,634,000.00	272,063.00	219,000.00	53,063.00	24.23	2,761,426.00	2,412,000.00	349,426.00	14.49
銷貨收入	412	0	27,460,000.00	1,417,229.00	1,862,000.00	-444,771.00	23.89	26,496,484.00	25,443,000.00	1,053,484.00	4.14
製成品銷貨收入	4123	9	27,010,000.00	1,401,255.00	1,825,000.00	-423,745.00	23.22	26,077,495.00	25,033,000.00	1,044,495.00	4.17
農林漁牧銷貨收入	4127	4	450,000.00	15,974.00	37,000.00	-21,026.00	56.83	418,989.00	410,000.00	8,989.00	2.19
業務成本與費用	51	4	32,478,000.00	2,063,845.00	2,381,000.00	-317,155.00	13.32	28,526,732.00	29,966,000.00	-1,439,268.00	4.80
勞務成本	511	1	11,543,000.00	883,489.00	956,000.00	-72,511.00	7.58	9,567,777.00	10,596,000.00	-1,028,223.00	9.70
加工成本	5111	8	10,014,000.00	722,488.00	827,000.00	-104,512.00	12.64	7,957,619.00	9,192,000.00	-1,234,381.00	13.43
其他勞務成本	511Y	4	1,529,000.00	161,001.00	129,000.00	32,001.00	24.81	1,610,158.00	1,404,000.00	206,158.00	14.68
銷貨成本	512	9	19,940,000.00	1,056,279.00	1,346,000.00	-289,721.00	21.52	18,046,368.00	18,453,000.00	-406,632.00	2.20
製成品銷貨成本	5123	8	19,511,000.00	1,039,185.00	1,310,000.00	-270,815.00	20.67	17,860,178.00	18,058,000.00	-197,822.00	1.10
農林漁牧銷貨成本	5127	3	429,000.00	17,094.00	36,000.00	-18,906.00	52.52	186,190.00	395,000.00	-208,810.00	52.86
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	79,476.00	32,000.00	47,476.00	148.36	384,820.00	358,000.00	26,820.00	7.49
行銷費用	5191	6	135,000.00	47,674.00	11,000.00	36,674.00	333.40	120,522.00	123,000.00	-2,478.00	2.01
業務費用	5192	2	255,000.00	31,802.00	21,000.00	10,802.00	51.44	264,298.00	235,000.00	29,298.00	12.47
管理及總務費用	51A	4	605,000.00	44,601.00	47,000.00	-2,399.00	5.10	527,767.00	559,000.00	-31,233.00	5.59
管理費用及總務費用	51A1	A	605,000.00	44,601.00	47,000.00	-2,399.00	5.10	527,767.00	559,000.00	-31,233.00	5.59
業務賸餘(短絀一)	61	3	17,733,000.00	1,120,623.00	1,375,000.00	-254,377.00	18.50	16,672,801.00	16,318,000.00	354,801.00	2.17

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 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	%
業務外收入	42	3	511,000.00	161,501.00	42,000.00	119,501.00	284.53	613,905.00	467,000.00	146,905.00	31.46
財務收入	421	A	511,000.00	40,879.00	42,000.00	-1,121.00	2.67	391,801.00	467,000.00	-75,199.00	16.10
利息收入	4211	7	511,000.00	40,879.00	42,000.00	-1,121.00	2.67	391,801.00	467,000.00	-75,199.00	16.10
其他業務外收入	422	8	-	120,622.00	-	120,622.00	-	222,104.00	-	222,104.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	118,622.00	-	118,622.00	-	220,104.00	-	220,104.00	-
雜項收入	422Y	A	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-
業務外費用	52	2	19,413,000.00	1,115,812.00	1,000,000.00	115,812.00	11.58	13,372,641.00	18,402,000.00	-5,029,359.00	27.33
其他業務外費用	522	7	19,413,000.00	1,115,812.00	1,000,000.00	115,812.00	11.58	13,372,641.00	18,402,000.00	-5,029,359.00	27.33
監所其他業務費	5227	1	18,508,000.00	1,059,781.00	925,000.00	134,781.00	14.57	12,527,975.00	17,575,000.00	-5,047,025.00	28.72
雜項費用	522Y	0	905,000.00	56,031.00	75,000.00	-18,969.00	25.29	844,666.00	827,000.00	17,666.00	2.14
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-18,902,000.00	-954,311.00	-958,000.00	3,689.00	0.39	-12,758,736.00	-17,935,000.00	5,176,264.00	28.86
本期賸餘(短絀一)	66	4	-1,169,000.00	166,312.00	417,000.00	-250,688.00	60.12	3,914,065.00	-1,617,000.00	5,531,065.00	342.06