

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

中華民國 107 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 114,959,315.00 | 100.00 | 負債 | 23,905,608.00 | 20.79 |
| 流動資產 | 101,971,270.00 | 88.70 | 流動負債 | 1,008,467.00 | 0.88 |
| 現金 | 30,332,616.00 | 26.39 | 應付款項 | 1,001,451.00 | 0.87 |
| 銀行存款 | 30,272,616.00 | 26.33 | 應付代收款 | 167,272.00 | 0.15 |
| 零用及週轉金 | 60,000.00 | 0.05 | 應付費用 | 834,179.00 | 0.73 |
| 流動金融資產 | 70,000,000.00 | 60.89 | 預收款項 | 7,016.00 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 70,000,000.00 | 60.89 | 預收貨款 | 7,016.00 | 0.01 |
| 應收款項 | 1,153,536.00 | 1.00 | 其他負債 | 22,897,141.00 | 19.92 |
| 應收票據 | 18,452.00 | 0.02 | 什項負債 | 7,835,801.00 | 6.82 |
| 應收帳款 | 1,141,954.00 | 0.99 | 存入保證金 | 2,660,329.00 | 2.31 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 16,631.00 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 683,677.00 | 0.59 |
| 其他應收款 | 9,887.00 | 0.01 | 應付代管資產 | 4,491,795.00 | 3.91 |
| 備抵呆帳－其他各項應收款 | 126.00 | 0.00 | 內部往來 | 15,061,340.00 | 13.10 |
| 存貨 | 462,703.00 | 0.40 | 內部往來 | 15,061,340.00 | 13.10 |
| 原料 | 343,952.00 | 0.30 | 淨值 | 91,053,707.00 | 79.21 |
| 物料 | 48,892.00 | 0.04 | 基金 | 90,768,678.00 | 78.96 |
| 在製品 | 69,859.00 | 0.06 | 基金 | 90,768,678.00 | 78.96 |
| 預付款項 | 22,415.00 | 0.02 | 基金 | 90,768,678.00 | 78.96 |
| 預付費用 | 22,415.00 | 0.02 | 累積餘絀 | 285,029.00 | 0.25 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 683,677.00 | 0.59 | 累積賸餘 | 285,029.00 | 0.25 |
| 準備金 | 683,677.00 | 0.59 | 累積賸餘 | - | - |
| 退休及離職準備金 | 683,677.00 | 0.59 | 本期賸餘 | 285,029.00 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,346,924.00 | 1.17 | | | |

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

中華民國 107 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 機械及設備 | 421,750.00 | 0.37 | | | |
| 機械及設備 | 1,041,717.00 | 0.91 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 619,967.00 | 0.54 | | | |
| 交通及運輸設備 | 334,756.00 | 0.29 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,577,000.00 | 1.37 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 1,242,244.00 | 1.08 | | | |
| 什項設備 | 590,418.00 | 0.51 | | | |
| 什項設備 | 2,889,004.00 | 2.51 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 2,298,586.00 | 2.00 | | | |
| 其他資產 | 10,957,444.00 | 9.53 | | | |
| 遞延資產 | 2,001,113.00 | 1.74 | | | |
| 遞延費用 | 2,001,113.00 | 1.74 | | | |
| 什項資產 | 6,604,228.00 | 5.74 | | | |
| 代管資產 | 4,491,795.00 | 3.91 | | | |
| 其他什項資產 | 2,112,433.00 | 1.84 | | | |
| 內部往來 | 2,352,103.00 | 2.05 | | | |
| 內部往來 | 2,352,103.00 | 2.05 | | | |
| 合 計 | 114,959,315.00 | 100.00 | 合 計 | 114,959,315.00 | 100.00 |

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

中華民國 107 年 03 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 | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 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 | 22,534,000.00 | 1,814,754.00 | 1,854,000.00 | -39,246.00 | 2.12 | 5,581,766.00 | 5,419,000.00 | 162,766.00 | 3.00 |
| 勞務收入 | 13,173,000.00 | 1,046,956.00 | 1,115,000.00 | -68,044.00 | 6.10 | 3,241,368.00 | 3,172,000.00 | 69,368.00 | 2.19 |
| 加工收入 | 11,638,000.00 | 833,702.00 | 989,000.00 | -155,298.00 | 15.70 | 2,701,566.00 | 2,793,000.00 | -91,434.00 | 3.27 |
| 其他勞務收入 | 1,535,000.00 | 213,254.00 | 126,000.00 | 87,254.00 | 69.25 | 539,802.00 | 379,000.00 | 160,802.00 | 42.43 |
| 銷貨收入 | 9,361,000.00 | 767,798.00 | 739,000.00 | 28,798.00 | 3.90 | 2,340,398.00 | 2,247,000.00 | 93,398.00 | 4.16 |
| 製成品銷貨收入 | 9,361,000.00 | 767,798.00 | 739,000.00 | 28,798.00 | 3.90 | 2,340,398.00 | 2,247,000.00 | 93,398.00 | 4.16 |
| 業務成本與費用 | 14,229,000.00 | 1,151,832.00 | 1,162,000.00 | -10,168.00 | 0.88 | 3,513,657.00 | 3,426,000.00 | 87,657.00 | 2.56 |
| 勞務成本 | 6,914,000.00 | 555,559.00 | 583,000.00 | -27,441.00 | 4.71 | 1,731,158.00 | 1,667,000.00 | 64,158.00 | 3.85 |
| 加工成本 | 5,948,000.00 | 423,511.00 | 504,000.00 | -80,489.00 | 15.97 | 1,399,353.00 | 1,429,000.00 | -29,647.00 | 2.07 |
| 其他勞務成本 | 966,000.00 | 132,048.00 | 79,000.00 | 53,048.00 | 67.15 | 331,805.00 | 238,000.00 | 93,805.00 | 39.41 |
| 銷貨成本 | 7,024,000.00 | 561,937.00 | 555,000.00 | 6,937.00 | 1.25 | 1,700,224.00 | 1,686,000.00 | 14,224.00 | 0.84 |
| 製成品銷貨成本 | 7,024,000.00 | 561,937.00 | 555,000.00 | 6,937.00 | 1.25 | 1,700,224.00 | 1,686,000.00 | 14,224.00 | 0.84 |
| 行銷及業務費用 | 90,000.00 | 2,826.00 | 7,000.00 | -4,174.00 | 59.63 | 4,369.00 | 22,000.00 | -17,631.00 | 80.14 |
| 行銷費用 | 90,000.00 | 2,826.00 | 7,000.00 | -4,174.00 | 59.63 | 4,369.00 | 22,000.00 | -17,631.00 | 80.14 |
| 管理及總務費用 | 201,000.00 | 31,510.00 | 17,000.00 | 14,510.00 | 85.35 | 77,906.00 | 51,000.00 | 26,906.00 | 52.76 |
| 管理費用及總務費用 | 201,000.00 | 31,510.00 | 17,000.00 | 14,510.00 | 85.35 | 77,906.00 | 51,000.00 | 26,906.00 | 52.76 |
| 業務賸餘(短絀) | 8,305,000.00 | 662,922.00 | 692,000.00 | -29,078.00 | 4.20 | 2,068,109.00 | 1,993,000.00 | 75,109.00 | 3.77 |
| 業務外收入 | 297,000.00 | 24,933.00 | 25,000.00 | -67.00 | 0.27 | 58,752.00 | 74,000.00 | -15,248.00 | 20.61 |
| 財務收入 | 297,000.00 | 24,929.00 | 25,000.00 | -71.00 | 0.28 | 58,748.00 | 74,000.00 | -15,252.00 | 20.61 |
| 利息收入 | 297,000.00 | 24,929.00 | 25,000.00 | -71.00 | 0.28 | 58,748.00 | 74,000.00 | -15,252.00 | 20.61 |

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

中華民國 107 年 03 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 | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 其他業務外收入 | - | 4.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | - |
| 違規罰款收入 | - | 4.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | - |
| 業務外費用 | 6,438,000.00 | 586,028.00 | 406,000.00 | 180,028.00 | 44.34 | 1,841,832.00 | 1,119,000.00 | 722,832.00 | 64.60 |
| 其他業務外費用 | 6,438,000.00 | 586,028.00 | 406,000.00 | 180,028.00 | 44.34 | 1,841,832.00 | 1,119,000.00 | 722,832.00 | 64.60 |
| 監所其他業務費 | 6,015,000.00 | 552,882.00 | 369,000.00 | 183,882.00 | 49.83 | 1,738,427.00 | 1,018,000.00 | 720,427.00 | 70.77 |
| 雜項費用 | 423,000.00 | 33,146.00 | 37,000.00 | -3,854.00 | 10.42 | 103,405.00 | 101,000.00 | 2,405.00 | 2.38 |
| 業務外賸餘（短絀） | -6,141,000.00 | -561,095.00 | -381,000.00 | -180,095.00 | -47.27 | -1,783,080.00 | -1,045,000.00 | -738,080.00 | -70.63 |
| 本期賸餘（短絀） | 2,164,000.00 | 101,827.00 | 311,000.00 | -209,173.00 | 67.26 | 285,029.00 | 948,000.00 | -662,971.00 | 69.93 |