

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 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	112,818,470.00	100.00	負債	2	9	21,839,992.00	19.36
流動資產	11	8	100,267,800.00	88.88	流動負債	21	7	1,136,705.00	1.01
現金	111	5	98,307,296.00	87.14	應付款項	212	1	1,070,015.00	0.95
銀行存款	1112	8	98,247,296.00	87.08	應付代收款	2123	A	191,911.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	878,104.00	0.78
應收款項	113	0	1,504,507.00	1.33	預收款項	213	9	66,690.00	0.06
應收帳款	1133	9	1,508,103.00	1.34	預收貨款	2131	5	66,690.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	14,575.00	0.01	其他負債	23	3	20,703,287.00	18.35
其他應收款	113X	6	11,101.00	0.01	什項負債	236	7	8,071,684.00	7.15
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	122.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,955,672.00	2.62
存貨	114	7	432,315.00	0.38	應付退休及離職金	2363	6	624,217.00	0.55
原料	1142	0	337,281.00	0.30	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.98
物料	1143	6	52,952.00	0.05	內部往來	238	1	12,631,603.00	11.20
在製品	1146	5	42,082.00	0.04	內部往來	2381	8	12,631,603.00	11.20
預付款項	115	4	23,682.00	0.02	淨值	3	8	90,978,478.00	80.64
預付費用	1154	0	23,682.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	80.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	624,217.00	0.55	基金	311	3	90,768,678.00	80.46
準備金	125	2	624,217.00	0.55	基金	3111	0	90,768,678.00	80.46
退休及離職準備金	1251	9	624,217.00	0.55	累積餘絀(-)	33	2	209,800.00	0.19
固定資產	13	4	1,544,027.00	1.37	累積賸餘	331	0	209,800.00	0.19
機械及設備	134	3	495,744.00	0.44	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	1,041,717.00	0.92	本期賸餘	3312	2	209,800.00	0.19

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 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		
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	545,973.00	0.48					
交通及運輸設備	135	A	392,660.00	0.35					
交通及運輸設備	1351	7	1,624,480.00	1.44					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,231,820.00	1.09					
什項設備	136	8	655,623.00	0.58					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.39					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,038,909.00	1.81					
遞延借項	16	9	969,458.00	0.86					
遞延費用	161	6	969,458.00	0.86					
遞延費用	1611	2	969,458.00	0.86					
其他資產	17	7	9,412,968.00	8.34					
非業務資產	171	4	2,568,410.00	2.28					
其他非業務資產	171Y	7	14,517,584.00	12.87					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,949,174.00	10.59					
什項資產	172	1	4,492,455.00	3.98					
暫付及待結轉帳項	1725	3	660.00	0.00					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.98					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.08					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.08					
合 計			112,818,470.00	100.00	合 計			112,818,470.00	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 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	22,140,000.00	2,054,590.00	1,896,000.00	158,590.00	8.36	2,054,590.00	1,896,000.00	158,590.00	8.36
勞務收入	411	2	13,023,000.00	1,189,831.00	1,136,000.00	53,831.00	4.74	1,189,831.00	1,136,000.00	53,831.00	4.74
加工收入	4111	9	11,523,000.00	1,049,964.00	1,011,000.00	38,964.00	3.85	1,049,964.00	1,011,000.00	38,964.00	3.85
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	139,867.00	125,000.00	14,867.00	11.89	139,867.00	125,000.00	14,867.00	11.89
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	864,759.00	760,000.00	104,759.00	13.78	864,759.00	760,000.00	104,759.00	13.78
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	864,759.00	760,000.00	104,759.00	13.78	864,759.00	760,000.00	104,759.00	13.78
業務成本與費用	51	4	14,163,000.00	1,291,076.00	1,208,000.00	83,076.00	6.88	1,291,076.00	1,208,000.00	83,076.00	6.88
勞務成本	511	1	6,925,000.00	645,112.00	604,000.00	41,112.00	6.81	645,112.00	604,000.00	41,112.00	6.81
加工成本	5111	8	5,969,000.00	554,884.00	524,000.00	30,884.00	5.89	554,884.00	524,000.00	30,884.00	5.89
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	90,228.00	80,000.00	10,228.00	12.78	90,228.00	80,000.00	10,228.00	12.78
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	633,406.00	579,000.00	54,406.00	9.40	633,406.00	579,000.00	54,406.00	9.40
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	633,406.00	579,000.00	54,406.00	9.40	633,406.00	579,000.00	54,406.00	9.40
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	4,413.00	8,000.00	-3,587.00	44.84	4,413.00	8,000.00	-3,587.00	44.84
行銷費用	5191	6	90,000.00	4,413.00	8,000.00	-3,587.00	44.84	4,413.00	8,000.00	-3,587.00	44.84
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	8,145.00	17,000.00	-8,855.00	52.09	8,145.00	17,000.00	-8,855.00	52.09
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	8,145.00	17,000.00	-8,855.00	52.09	8,145.00	17,000.00	-8,855.00	52.09
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,977,000.00	763,514.00	688,000.00	75,514.00	10.98	763,514.00	688,000.00	75,514.00	10.98
業務外收入	42	3	455,000.00	16,421.00	38,000.00	-21,579.00	56.79	16,421.00	38,000.00	-21,579.00	56.79
財務收入	421	A	455,000.00	16,421.00	38,000.00	-21,579.00	56.79	16,421.00	38,000.00	-21,579.00	56.79
利息收入	4211	7	455,000.00	16,421.00	38,000.00	-21,579.00	56.79	16,421.00	38,000.00	-21,579.00	56.79

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 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	%
業務外費用	52	2	5,442,000.00	570,135.00	339,000.00	231,135.00	68.18	570,135.00	339,000.00	231,135.00	68.18
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	570,135.00	339,000.00	231,135.00	68.18	570,135.00	339,000.00	231,135.00	68.18
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	531,959.00	305,000.00	226,959.00	74.41	531,959.00	305,000.00	226,959.00	74.41
雜項費用	522Y	0	407,000.00	38,176.00	34,000.00	4,176.00	12.28	38,176.00	34,000.00	4,176.00	12.28
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-4,987,000.00	-553,714.00	-301,000.00	-252,714.00	83.96	-553,714.00	-301,000.00	-252,714.00	83.96
本期賸餘(短絀一)	66	4	2,990,000.00	209,800.00	387,000.00	-177,200.00	45.79	209,800.00	387,000.00	-177,200.00	45.79