

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 02 月 28 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	112,882,209.00	100.00	負債	2	9	21,587,562.00	19.12
流動資產	11	8	100,422,337.00	88.96	流動負債	21	7	880,062.00	0.78
現金	111	5	98,610,338.00	87.36	應付款項	212	1	879,147.00	0.78
銀行存款	1112	8	98,550,338.00	87.30	應付代收款	2123	A	151,115.00	0.13
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	728,032.00	0.64
應收款項	113	0	1,443,722.00	1.28	預收款項	213	9	915.00	0.00
應收帳款	1133	9	1,446,469.00	1.28	預收貨款	2131	5	915.00	0.00
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	14,575.00	0.01	其他負債	23	3	20,707,500.00	18.34
其他應收款	113X	6	11,950.00	0.01	什項負債	236	7	8,075,897.00	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	356,308.00	0.32	應付退休及離職金	2363	6	628,430.00	0.56
原料	1142	0	245,037.00	0.22	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.98
物料	1143	6	60,166.00	0.05	內部往來	238	1	12,631,603.00	11.19
在製品	1146	5	51,105.00	0.05	內部往來	2381	8	12,631,603.00	11.19
預付款項	115	4	11,969.00	0.01	淨值	3	8	91,294,647.00	80.88
預付費用	1154	0	11,969.00	0.01	基金	31	6	90,768,678.00	80.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	628,430.00	0.56	基金	311	3	90,768,678.00	80.41
準備金	125	2	628,430.00	0.56	基金	3111	0	90,768,678.00	80.41
退休及離職準備金	1251	9	628,430.00	0.56	累積餘絀(-)	33	2	525,969.00	0.47
固定資產	13	4	1,514,661.00	1.34	累積賸餘	331	0	525,969.00	0.47
機械及設備	134	3	489,144.00	0.43	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	525,969.00	0.47

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 02 月 28 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	552,573.00	0.49					
交通及運輸設備	135	A	388,524.00	0.34					
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	1,235,956.00	1.09					
什項設備	136	8	636,993.00	0.56					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.39					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,057,539.00	1.82					
遞延借項	16	9	948,605.00	0.84					
遞延費用	161	6	948,605.00	0.84					
遞延費用	1611	2	948,605.00	0.84					
其他資產	17	7	9,368,176.00	8.30					
非業務資產	171	4	2,524,278.00	2.24					
其他非業務資產	171Y	7	14,517,584.00	12.86					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,993,306.00	10.62					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.98					
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			112,882,209.00	100.00	合 計			112,882,209.00	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 02 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	1,714,437.00	1,795,000.00	-80,563.00	4.49	3,769,027.00	3,691,000.00	78,027.00	2.11
勞務收入	411	2	13,023,000.00	917,217.00	1,037,000.00	-119,783.00	11.55	2,107,048.00	2,173,000.00	-65,952.00	3.04
加工收入	4111	9	11,523,000.00	776,729.00	913,000.00	-136,271.00	14.93	1,826,693.00	1,924,000.00	-97,307.00	5.06
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	140,488.00	124,000.00	16,488.00	13.30	280,355.00	249,000.00	31,355.00	12.59
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	797,220.00	758,000.00	39,220.00	5.17	1,661,979.00	1,518,000.00	143,979.00	9.48
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	797,220.00	758,000.00	39,220.00	5.17	1,661,979.00	1,518,000.00	143,979.00	9.48
業務成本與費用	51	4	14,163,000.00	1,115,809.00	1,153,000.00	-37,191.00	3.23	2,406,885.00	2,361,000.00	45,885.00	1.94
勞務成本	511	1	6,925,000.00	489,581.00	551,000.00	-61,419.00	11.15	1,134,693.00	1,155,000.00	-20,307.00	1.76
加工成本	5111	8	5,969,000.00	397,621.00	472,000.00	-74,379.00	15.76	952,505.00	996,000.00	-43,495.00	4.37
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	91,960.00	79,000.00	12,960.00	16.41	182,188.00	159,000.00	23,188.00	14.58
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	594,164.00	578,000.00	16,164.00	2.80	1,227,570.00	1,157,000.00	70,570.00	6.10
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	594,164.00	578,000.00	16,164.00	2.80	1,227,570.00	1,157,000.00	70,570.00	6.10
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	4,250.00	7,000.00	-2,750.00	39.29	8,663.00	15,000.00	-6,337.00	42.25
行銷費用	5191	6	90,000.00	4,250.00	7,000.00	-2,750.00	39.29	8,663.00	15,000.00	-6,337.00	42.25
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	27,814.00	17,000.00	10,814.00	63.61	35,959.00	34,000.00	1,959.00	5.76
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	27,814.00	17,000.00	10,814.00	63.61	35,959.00	34,000.00	1,959.00	5.76
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,977,000.00	598,628.00	642,000.00	-43,372.00	6.76	1,362,142.00	1,330,000.00	32,142.00	2.42
業務外收入	42	3	455,000.00	21,976.00	38,000.00	-16,024.00	42.17	38,397.00	76,000.00	-37,603.00	49.48
財務收入	421	A	455,000.00	21,975.00	38,000.00	-16,025.00	42.17	38,396.00	76,000.00	-37,604.00	49.48
利息收入	4211	7	455,000.00	21,975.00	38,000.00	-16,025.00	42.17	38,396.00	76,000.00	-37,604.00	49.48

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 02 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	%
其他業務外收入	422	8	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
業務外費用	52	2	5,442,000.00	304,435.00	324,000.00	-19,565.00	6.04	874,570.00	663,000.00	211,570.00	31.91
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	304,435.00	324,000.00	-19,565.00	6.04	874,570.00	663,000.00	211,570.00	31.91
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	274,504.00	290,000.00	-15,496.00	5.34	806,463.00	595,000.00	211,463.00	35.54
雜項費用	522Y	0	407,000.00	29,931.00	34,000.00	-4,069.00	11.97	68,107.00	68,000.00	107.00	0.16
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-4,987,000.00	-282,459.00	-286,000.00	3,541.00	1.24	-836,173.00	-587,000.00	-249,173.00	42.45
本期賸餘(短絀一)	66	4	2,990,000.00	316,169.00	356,000.00	-39,831.00	11.19	525,969.00	743,000.00	-217,031.00	29.21