

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 03 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>113,078,379.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>21,671,426.00</b>	<b>19.16</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>100,708,698.00</b>	<b>89.06</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>959,765.00</b>	<b>0.85</b>
現金	111	5	99,212,918.00	87.74	應付款項	212	1	920,961.00	0.81
銀行存款	1112	8	99,152,918.00	87.69	應付代收款	2123	A	153,262.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	767,699.00	0.68
應收款項	113	0	1,132,196.00	1.00	預收款項	213	9	38,804.00	0.03
應收帳款	1133	9	1,136,325.00	1.00	預收貨款	2131	5	38,804.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	14,575.00	0.01	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>20,711,661.00</b>	<b>18.32</b>
其他應收款	113X	6	10,568.00	0.01	什項負債	236	7	8,080,058.00	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	2.61
存貨	114	7	339,807.00	0.30	應付退休及離職金	2363	6	632,591.00	0.56
原料	1142	0	217,717.00	0.19	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.97
物料	1143	6	67,567.00	0.06	內部往來	238	1	12,631,603.00	11.17
在製品	1146	5	54,523.00	0.05	內部往來	2381	8	12,631,603.00	11.17
預付款項	115	4	23,777.00	0.02	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>91,406,953.00</b>	<b>80.84</b>
預付費用	1154	0	23,777.00	0.02	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>80.27</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>632,591.00</b>	<b>0.56</b>	基金	311	3	90,768,678.00	80.27
準備金	125	2	632,591.00	0.56	基金	3111	0	90,768,678.00	80.27
退休及離職準備金	1251	9	632,591.00	0.56	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>638,275.00</b>	<b>0.56</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,485,298.00</b>	<b>1.31</b>	累積賸餘	331	0	638,275.00	0.56
機械及設備	134	3	482,548.00	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	638,275.00	0.56

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 03 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	559,169.00	0.49					
交通及運輸設備	135	A	384,388.00	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	1,240,092.00	1.10					
什項設備	136	8	618,362.00	0.55					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.38					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,076,170.00	1.84					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>927,752.00</b>	<b>0.82</b>					
遞延費用	161	6	927,752.00	0.82					
遞延費用	1611	2	927,752.00	0.82					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9,324,040.00</b>	<b>8.25</b>					
非業務資產	171	4	2,480,142.00	2.19					
其他非業務資產	171Y	7	14,517,584.00	12.84					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,037,442.00	10.65					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.97					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.97					
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			<b>113,078,379.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>113,078,379.00</b>	<b>100.00</b>

# 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 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					
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	%	
<b>業務收入</b>		<b>41</b>	<b>5</b>	<b>22,140,000.00</b>	<b>1,685,388.00</b>	<b>1,856,000.00</b>	<b>-170,612.00</b>	<b>9.19</b>	<b>5,454,415.00</b>	<b>5,547,000.00</b>	<b>-92,585.00</b>	<b>1.67</b>
勞務收入		411	2	13,023,000.00	978,883.00	1,096,000.00	-117,117.00	10.69	3,085,931.00	3,269,000.00	-183,069.00	5.60
加工收入		4111	9	11,523,000.00	848,875.00	970,000.00	-121,125.00	12.49	2,675,568.00	2,894,000.00	-218,432.00	7.55
其他勞務收入		411Y	5	1,500,000.00	130,008.00	126,000.00	4,008.00	3.18	410,363.00	375,000.00	35,363.00	9.43
銷貨收入		412	0	9,117,000.00	706,505.00	760,000.00	-53,495.00	7.04	2,368,484.00	2,278,000.00	90,484.00	3.97
製成品銷貨收入		4123	9	9,117,000.00	706,505.00	760,000.00	-53,495.00	7.04	2,368,484.00	2,278,000.00	90,484.00	3.97
<b>業務成本與費用</b>		<b>51</b>	<b>4</b>	<b>14,163,000.00</b>	<b>1,078,296.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>-106,704.00</b>	<b>9.00</b>	<b>3,485,181.00</b>	<b>3,546,000.00</b>	<b>-60,819.00</b>	<b>1.72</b>
勞務成本		511	1	6,925,000.00	529,427.00	582,000.00	-52,573.00	9.03	1,664,120.00	1,737,000.00	-72,880.00	4.20
加工成本		5111	8	5,969,000.00	445,160.00	502,000.00	-56,840.00	11.32	1,397,665.00	1,498,000.00	-100,335.00	6.70
其他勞務成本		511Y	4	956,000.00	84,267.00	80,000.00	4,267.00	5.33	266,455.00	239,000.00	27,455.00	11.49
銷貨成本		512	9	6,947,000.00	534,030.00	579,000.00	-44,970.00	7.77	1,761,600.00	1,736,000.00	25,600.00	1.47
製成品銷貨成本		5123	8	6,947,000.00	534,030.00	579,000.00	-44,970.00	7.77	1,761,600.00	1,736,000.00	25,600.00	1.47
行銷及業務費用		519	0	90,000.00	3,332.00	7,000.00	-3,668.00	52.40	11,995.00	22,000.00	-10,005.00	45.48
行銷費用		5191	6	90,000.00	3,332.00	7,000.00	-3,668.00	52.40	11,995.00	22,000.00	-10,005.00	45.48
管理及總務費用		51A	4	201,000.00	11,507.00	17,000.00	-5,493.00	32.31	47,466.00	51,000.00	-3,534.00	6.93
管理費用及總務費用		51A1	A	201,000.00	11,507.00	17,000.00	-5,493.00	32.31	47,466.00	51,000.00	-3,534.00	6.93
<b>業務賸餘(短絀一)</b>		<b>61</b>	<b>3</b>	<b>7,977,000.00</b>	<b>607,092.00</b>	<b>671,000.00</b>	<b>-63,908.00</b>	<b>9.52</b>	<b>1,969,234.00</b>	<b>2,001,000.00</b>	<b>-31,766.00</b>	<b>1.59</b>
<b>業務外收入</b>		<b>42</b>	<b>3</b>	<b>455,000.00</b>	<b>27,481.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>-10,519.00</b>	<b>27.68</b>	<b>65,878.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>-48,122.00</b>	<b>42.21</b>
財務收入		421	A	455,000.00	27,475.00	38,000.00	-10,525.00	27.70	65,871.00	114,000.00	-48,129.00	42.22
利息收入		4211	7	455,000.00	27,475.00	38,000.00	-10,525.00	27.70	65,871.00	114,000.00	-48,129.00	42.22

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 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				
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	-	6.00	-	6.00	-	7.00	-	7.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	6.00	-	6.00	-	7.00	-	7.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>5,442,000.00</b>	<b>522,267.00</b>	<b>358,000.00</b>	<b>164,267.00</b>	<b>45.88</b>	<b>1,396,837.00</b>	<b>1,021,000.00</b>	<b>375,837.00</b>	<b>36.81</b>
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	522,267.00	358,000.00	164,267.00	45.88	1,396,837.00	1,021,000.00	375,837.00	36.81
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	491,912.00	324,000.00	167,912.00	51.82	1,298,375.00	919,000.00	379,375.00	41.28
雜項費用	522Y	0	407,000.00	30,355.00	34,000.00	-3,645.00	10.72	98,462.00	102,000.00	-3,538.00	3.47
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-4,987,000.00</b>	<b>-494,786.00</b>	<b>-320,000.00</b>	<b>-174,786.00</b>	<b>54.62</b>	<b>-1,330,959.00</b>	<b>-907,000.00</b>	<b>-423,959.00</b>	<b>46.74</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>2,990,000.00</b>	<b>112,306.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>-238,694.00</b>	<b>68.00</b>	<b>638,275.00</b>	<b>1,094,000.00</b>	<b>-455,725.00</b>	<b>41.66</b>