

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 04 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	113,584,136.00	100.00	負債	2	9	21,893,368.00	19.28
流動資產	11	8	101,185,054.00	89.08	流動負債	21	7	1,062,486.00	0.94
現金	111	5	99,275,798.00	87.40	應付款項	212	1	1,010,794.00	0.89
銀行存款	1112	8	99,215,798.00	87.35	應付代收款	2123	A	163,883.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	846,911.00	0.75
應收款項	113	0	1,424,228.00	1.25	預收款項	213	9	51,692.00	0.05
應收帳款	1133	9	1,426,613.00	1.26	預收貨款	2131	5	51,692.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	14,575.00	0.01	其他負債	23	3	20,830,882.00	18.34
其他應收款	113X	6	12,312.00	0.01	什項負債	236	7	8,199,279.00	7.22
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	122.00	0.00	存入保證金	2361	3	3,070,672.00	2.70
存貨	114	7	466,644.00	0.41	應付退休及離職金	2363	6	636,812.00	0.56
原料	1142	0	342,421.00	0.30	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.95
物料	1143	6	72,769.00	0.06	內部往來	238	1	12,631,603.00	11.12
在製品	1146	5	51,454.00	0.05	內部往來	2381	8	12,631,603.00	11.12
預付款項	115	4	18,384.00	0.02	淨值	3	8	91,690,768.00	80.72
預付費用	1154	0	18,384.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	79.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	636,812.00	0.56	基金	311	3	90,768,678.00	79.91
準備金	125	2	636,812.00	0.56	基金	3111	0	90,768,678.00	79.91
退休及離職準備金	1251	9	636,812.00	0.56	累積餘絀(-)	33	2	922,090.00	0.81
固定資產	13	4	1,457,463.00	1.28	累積賸餘	331	0	922,090.00	0.81
機械及設備	134	3	477,480.00	0.42	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	922,090.00	0.81

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 04 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－機械及設備(-)	1342	6	564,237.00	0.50					
交通及運輸設備	135	A	380,252.00	0.33					
交通及運輸設備	1351	7	1,577,000.00	1.39					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,196,748.00	1.05					
什項設備	136	8	599,731.00	0.53					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.37					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,094,801.00	1.84					
遞延借項	16	9	906,899.00	0.80					
遞延費用	161	6	906,899.00	0.80					
遞延費用	1611	2	906,899.00	0.80					
其他資產	17	7	9,397,908.00	8.27					
非業務資產	171	4	2,554,010.00	2.25					
其他非業務資產	171Y	7	14,273,831.00	12.57					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,719,821.00	10.32					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.95					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.95					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.07					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.07					
合 計			113,584,136.00	100.00	合 計			113,584,136.00	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 04 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	1,796,927.00	1,818,000.00	-21,073.00	1.16	7,251,342.00	7,365,000.00	-113,658.00	1.54
勞務收入	411	2	13,023,000.00	999,023.00	1,058,000.00	-58,977.00	5.57	4,084,954.00	4,327,000.00	-242,046.00	5.59
加工收入	4111	9	11,523,000.00	837,492.00	931,000.00	-93,508.00	10.04	3,513,060.00	3,825,000.00	-311,940.00	8.16
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	161,531.00	127,000.00	34,531.00	27.19	571,894.00	502,000.00	69,894.00	13.92
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	797,904.00	760,000.00	37,904.00	4.99	3,166,388.00	3,038,000.00	128,388.00	4.23
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	797,904.00	760,000.00	37,904.00	4.99	3,166,388.00	3,038,000.00	128,388.00	4.23
業務成本與費用	51	4	14,163,000.00	1,147,350.00	1,168,000.00	-20,650.00	1.77	4,632,531.00	4,714,000.00	-81,469.00	1.73
勞務成本	511	1	6,925,000.00	527,330.00	566,000.00	-38,670.00	6.83	2,191,450.00	2,303,000.00	-111,550.00	4.84
加工成本	5111	8	5,969,000.00	424,250.00	485,000.00	-60,750.00	12.53	1,821,915.00	1,983,000.00	-161,085.00	8.12
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	103,080.00	81,000.00	22,080.00	27.26	369,535.00	320,000.00	49,535.00	15.48
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	579,326.00	579,000.00	326.00	0.06	2,340,926.00	2,315,000.00	25,926.00	1.12
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	579,326.00	579,000.00	326.00	0.06	2,340,926.00	2,315,000.00	25,926.00	1.12
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	3,961.00	7,000.00	-3,039.00	43.41	15,956.00	29,000.00	-13,044.00	44.98
行銷費用	5191	6	90,000.00	3,961.00	7,000.00	-3,039.00	43.41	15,956.00	29,000.00	-13,044.00	44.98
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	36,733.00	16,000.00	20,733.00	129.58	84,199.00	67,000.00	17,199.00	25.67
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	36,733.00	16,000.00	20,733.00	129.58	84,199.00	67,000.00	17,199.00	25.67
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,977,000.00	649,577.00	650,000.00	-423.00	0.07	2,618,811.00	2,651,000.00	-32,189.00	1.21
業務外收入	42	3	455,000.00	23,170.00	38,000.00	-14,830.00	39.03	89,048.00	152,000.00	-62,952.00	41.42
財務收入	421	A	455,000.00	23,166.00	38,000.00	-14,834.00	39.04	89,037.00	152,000.00	-62,963.00	41.42
利息收入	4211	7	455,000.00	23,166.00	38,000.00	-14,834.00	39.04	89,037.00	152,000.00	-62,963.00	41.42

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 04 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	-	4.00	-	4.00	-	11.00	-	11.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	4.00	-	4.00	-	11.00	-	11.00	-
業務外費用	52	2	5,442,000.00	388,932.00	369,000.00	19,932.00	5.40	1,785,769.00	1,390,000.00	395,769.00	28.47
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	388,932.00	369,000.00	19,932.00	5.40	1,785,769.00	1,390,000.00	395,769.00	28.47
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	354,436.00	337,000.00	17,436.00	5.17	1,652,811.00	1,256,000.00	396,811.00	31.59
雜項費用	522Y	0	407,000.00	34,496.00	32,000.00	2,496.00	7.80	132,958.00	134,000.00	-1,042.00	0.78
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-4,987,000.00	-365,762.00	-331,000.00	-34,762.00	10.50	-1,696,721.00	-1,238,000.00	-458,721.00	37.05
本期賸餘(短絀一)	66	4	2,990,000.00	283,815.00	319,000.00	-35,185.00	11.03	922,090.00	1,413,000.00	-490,910.00	34.74