

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 05 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>113,906,069.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>21,898,316.00</b>	<b>19.22</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>101,502,848.00</b>	<b>89.11</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,080,029.00</b>	<b>0.95</b>
現金	111	5	99,460,350.00	87.32	應付款項	212	1	1,023,444.00	0.90
銀行存款	1112	8	99,400,350.00	87.27	應付代收款	2123	A	177,822.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	845,622.00	0.74
應收款項	113	0	1,531,089.00	1.34	預收款項	213	9	56,585.00	0.05
應收帳款	1133	9	1,535,390.00	1.35	預收貨款	2131	5	56,585.00	0.05
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>20,818,287.00</b>	<b>18.28</b>
其他應收款	113X	6	10,396.00	0.01	什項負債	236	7	8,186,684.00	7.19
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	122.00	0.00	存入保證金	2361	3	3,053,872.00	2.68
存貨	114	7	464,706.00	0.41	應付退休及離職金	2363	6	641,017.00	0.56
原料	1142	0	352,895.00	0.31	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.94
物料	1143	6	61,107.00	0.05	內部往來	238	1	12,631,603.00	11.09
在製品	1146	5	50,704.00	0.04	內部往來	2381	8	12,631,603.00	11.09
預付款項	115	4	46,703.00	0.04	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>92,007,753.00</b>	<b>80.78</b>
預付費用	1154	0	46,703.00	0.04	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>79.69</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>641,017.00</b>	<b>0.56</b>	基金	311	3	90,768,678.00	79.69
準備金	125	2	641,017.00	0.56	基金	3111	0	90,768,678.00	79.69
退休及離職準備金	1251	9	641,017.00	0.56	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>1,239,075.00</b>	<b>1.09</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,429,631.00</b>	<b>1.26</b>	累積賸餘	331	0	1,239,075.00	1.09
機械及設備	134	3	472,415.00	0.41	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	1,041,717.00	0.91	本期賸餘	3312	2	1,239,075.00	1.09

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 05 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	569,302.00	0.50					
交通及運輸設備	135	A	376,116.00	0.33					
交通及運輸設備	1351	7	1,577,000.00	1.38					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,200,884.00	1.05					
什項設備	136	8	581,100.00	0.51					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.37					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,113,432.00	1.86					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>886,046.00</b>	<b>0.78</b>					
遞延費用	161	6	886,046.00	0.78					
遞延費用	1611	2	886,046.00	0.78					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9,446,527.00</b>	<b>8.29</b>					
非業務資產	171	4	2,602,629.00	2.28					
其他非業務資產	171Y	7	14,368,831.00	12.61					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,766,202.00	10.33					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.94					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.94					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.06					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.06					
合 計			<b>113,906,069.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>113,906,069.00</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 05 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>1,962,865.00</b>	<b>1,811,000.00</b>	<b>151,865.00</b>	<b>8.39</b>	<b>9,214,207.00</b>	<b>9,176,000.00</b>	<b>38,207.00</b>	<b>0.42</b>
勞務收入	411	2	13,023,000.00	1,093,377.00	1,051,000.00	42,377.00	4.03	5,178,331.00	5,378,000.00	-199,669.00	3.71
加工收入	4111	9	11,523,000.00	949,651.00	927,000.00	22,651.00	2.44	4,462,711.00	4,752,000.00	-289,289.00	6.09
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	143,726.00	124,000.00	19,726.00	15.91	715,620.00	626,000.00	89,620.00	14.32
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	869,488.00	760,000.00	109,488.00	14.41	4,035,876.00	3,798,000.00	237,876.00	6.26
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	869,488.00	760,000.00	109,488.00	14.41	4,035,876.00	3,798,000.00	237,876.00	6.26
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>14,163,000.00</b>	<b>1,257,536.00</b>	<b>1,161,000.00</b>	<b>96,536.00</b>	<b>8.31</b>	<b>5,890,067.00</b>	<b>5,875,000.00</b>	<b>15,067.00</b>	<b>0.26</b>
勞務成本	511	1	6,925,000.00	574,364.00	557,000.00	17,364.00	3.12	2,765,814.00	2,860,000.00	-94,186.00	3.29
加工成本	5111	8	5,969,000.00	485,918.00	478,000.00	7,918.00	1.66	2,307,833.00	2,461,000.00	-153,167.00	6.22
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	88,446.00	79,000.00	9,446.00	11.96	457,981.00	399,000.00	58,981.00	14.78
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	660,996.00	579,000.00	81,996.00	14.16	3,001,922.00	2,894,000.00	107,922.00	3.73
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	660,996.00	579,000.00	81,996.00	14.16	3,001,922.00	2,894,000.00	107,922.00	3.73
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	11,060.00	8,000.00	3,060.00	38.25	27,016.00	37,000.00	-9,984.00	26.98
行銷費用	5191	6	90,000.00	11,060.00	8,000.00	3,060.00	38.25	27,016.00	37,000.00	-9,984.00	26.98
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	11,116.00	17,000.00	-5,884.00	34.61	95,315.00	84,000.00	11,315.00	13.47
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	11,116.00	17,000.00	-5,884.00	34.61	95,315.00	84,000.00	11,315.00	13.47
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>7,977,000.00</b>	<b>705,329.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>55,329.00</b>	<b>8.51</b>	<b>3,324,140.00</b>	<b>3,301,000.00</b>	<b>23,140.00</b>	<b>0.70</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>455,000.00</b>	<b>22,791.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>-15,209.00</b>	<b>40.02</b>	<b>111,839.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>-78,161.00</b>	<b>41.14</b>
財務收入	421	A	455,000.00	22,791.00	38,000.00	-15,209.00	40.02	111,828.00	190,000.00	-78,172.00	41.14
利息收入	4211	7	455,000.00	22,791.00	38,000.00	-15,209.00	40.02	111,828.00	190,000.00	-78,172.00	41.14

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 05 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	-	-	-	-	-	11.00	-	11.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	11.00	-	11.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>5,442,000.00</b>	<b>411,135.00</b>	<b>383,000.00</b>	<b>28,135.00</b>	<b>7.35</b>	<b>2,196,904.00</b>	<b>1,773,000.00</b>	<b>423,904.00</b>	<b>23.91</b>
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	411,135.00	383,000.00	28,135.00	7.35	2,196,904.00	1,773,000.00	423,904.00	23.91
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	375,869.00	349,000.00	26,869.00	7.70	2,028,680.00	1,605,000.00	423,680.00	26.40
雜項費用	522Y	0	407,000.00	35,266.00	34,000.00	1,266.00	3.72	168,224.00	168,000.00	224.00	0.13
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-4,987,000.00</b>	<b>-388,344.00</b>	<b>-345,000.00</b>	<b>-43,344.00</b>	<b>12.56</b>	<b>-2,085,065.00</b>	<b>-1,583,000.00</b>	<b>-502,065.00</b>	<b>31.72</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>2,990,000.00</b>	<b>316,985.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>11,985.00</b>	<b>3.93</b>	<b>1,239,075.00</b>	<b>1,718,000.00</b>	<b>-478,925.00</b>	<b>27.88</b>