

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 07 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	114,567,189.00	100.00	負債	2	9	21,938,607.00	19.15
流動資產	11	8	102,350,938.00	89.34	流動負債	21	7	1,067,370.00	0.93
現金	111	5	100,567,100.00	87.78	應付款項	212	1	1,060,090.00	0.93
銀行存款	1112	8	100,507,100.00	87.73	應付代收款	2123	A	172,053.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	888,037.00	0.78
應收款項	113	0	1,346,987.00	1.18	預收款項	213	9	7,280.00	0.01
應收帳款	1133	9	1,351,380.00	1.18	預收貨款	2131	5	7,280.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	14,575.00	0.01	其他負債	23	3	20,871,237.00	18.22
其他應收款	113X	6	10,304.00	0.01	什項負債	236	7	8,239,634.00	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	3,098,382.00	2.70
存貨	114	7	411,494.00	0.36	應付退休及離職金	2363	6	649,457.00	0.57
原料	1142	0	296,202.00	0.26	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.92
物料	1143	6	58,706.00	0.05	內部往來	238	1	12,631,603.00	11.03
在製品	1146	5	56,586.00	0.05	內部往來	2381	8	12,631,603.00	11.03
預付款項	115	4	25,357.00	0.02	淨值	3	8	92,628,582.00	80.85
預付費用	1154	0	25,357.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	79.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	649,457.00	0.57	基金	311	3	90,768,678.00	79.23
準備金	125	2	649,457.00	0.57	基金	3111	0	90,768,678.00	79.23
退休及離職準備金	1251	9	649,457.00	0.57	累積餘絀(-)	33	2	1,859,904.00	1.62
固定資產	13	4	1,373,964.00	1.20	累積賸餘	331	0	1,859,904.00	1.62
機械及設備	134	3	462,282.00	0.40	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	1,859,904.00	1.62

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 07 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	579,435.00	0.51					
交通及運輸設備	135	A	367,844.00	0.32					
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	1,209,156.00	1.06					
什項設備	136	8	543,838.00	0.47					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.35					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,150,694.00	1.88					
遞延借項	16	9	844,340.00	0.74					
遞延費用	161	6	844,340.00	0.74					
遞延費用	1611	2	844,340.00	0.74					
其他資產	17	7	9,348,490.00	8.16					
非業務資產	171	4	2,504,592.00	2.19					
其他非業務資產	171Y	7	14,368,831.00	12.54					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,864,239.00	10.36					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.92					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.92					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.05					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.05					
合 計			114,567,189.00	100.00	合 計			114,567,189.00	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 07 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	1,899,480.00	1,858,000.00	41,480.00	2.23	13,005,065.00	12,846,000.00	159,065.00	1.24
勞務收入	411	2	13,023,000.00	1,087,597.00	1,099,000.00	-11,403.00	1.04	7,232,737.00	7,529,000.00	-296,263.00	3.93
加工收入	4111	9	11,523,000.00	917,052.00	975,000.00	-57,948.00	5.94	6,186,278.00	6,655,000.00	-468,722.00	7.04
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	170,545.00	124,000.00	46,545.00	37.54	1,046,459.00	874,000.00	172,459.00	19.73
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	811,883.00	759,000.00	52,883.00	6.97	5,772,328.00	5,317,000.00	455,328.00	8.56
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	811,883.00	759,000.00	52,883.00	6.97	5,772,328.00	5,317,000.00	455,328.00	8.56
業務成本與費用	51	4	14,163,000.00	1,217,225.00	1,186,000.00	31,225.00	2.63	8,325,015.00	8,225,000.00	100,015.00	1.22
勞務成本	511	1	6,925,000.00	598,369.00	584,000.00	14,369.00	2.46	3,889,200.00	4,004,000.00	-114,800.00	2.87
加工成本	5111	8	5,969,000.00	487,643.00	505,000.00	-17,357.00	3.44	3,214,367.00	3,447,000.00	-232,633.00	6.75
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	110,726.00	79,000.00	31,726.00	40.16	674,833.00	557,000.00	117,833.00	21.15
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	591,787.00	578,000.00	13,787.00	2.39	4,262,778.00	4,051,000.00	211,778.00	5.23
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	591,787.00	578,000.00	13,787.00	2.39	4,262,778.00	4,051,000.00	211,778.00	5.23
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	9,839.00	7,000.00	2,839.00	40.56	40,365.00	52,000.00	-11,635.00	22.38
行銷費用	5191	6	90,000.00	9,839.00	7,000.00	2,839.00	40.56	40,365.00	52,000.00	-11,635.00	22.38
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	17,230.00	17,000.00	230.00	1.35	132,672.00	118,000.00	14,672.00	12.43
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	17,230.00	17,000.00	230.00	1.35	132,672.00	118,000.00	14,672.00	12.43
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,977,000.00	682,255.00	672,000.00	10,255.00	1.53	4,680,050.00	4,621,000.00	59,050.00	1.28
業務外收入	42	3	455,000.00	22,361.00	38,000.00	-15,639.00	41.16	161,673.00	265,000.00	-103,327.00	38.99
財務收入	421	A	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	161,642.00	265,000.00	-103,358.00	39.00
利息收入	4211	7	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	161,642.00	265,000.00	-103,358.00	39.00

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 07 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	-	20.00	-	20.00	-	31.00	-	31.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	20.00	-	20.00	-	31.00	-	31.00	-
業務外費用	52	2	5,442,000.00	394,180.00	390,000.00	4,180.00	1.07	2,981,819.00	3,512,000.00	-530,181.00	15.10
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	394,180.00	390,000.00	4,180.00	1.07	2,981,819.00	3,512,000.00	-530,181.00	15.10
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	358,198.00	356,000.00	2,198.00	0.62	2,743,930.00	3,278,000.00	-534,070.00	16.29
雜項費用	522Y	0	407,000.00	35,982.00	34,000.00	1,982.00	5.83	237,889.00	234,000.00	3,889.00	1.66
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-4,987,000.00	-371,819.00	-352,000.00	-19,819.00	5.63	-2,820,146.00	-3,247,000.00	426,854.00	13.15
本期賸餘(短絀一)	66	4	2,990,000.00	310,436.00	320,000.00	-9,564.00	2.99	1,859,904.00	1,374,000.00	485,904.00	35.36