

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 06 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	114,163,357.00	100.00	負債	2	9	21,845,211.00	19.14
流動資產	11	8	101,853,610.00	89.22	流動負債	21	7	1,022,695.00	0.90
現金	111	5	99,978,483.00	87.57	應付款項	212	1	1,014,367.00	0.89
銀行存款	1112	8	99,918,483.00	87.52	應付代收款	2123	A	169,903.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	844,464.00	0.74
應收款項	113	0	1,481,520.00	1.30	預收款項	213	9	8,328.00	0.01
應收帳款	1133	9	1,485,918.00	1.30	預收貨款	2131	5	8,328.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	14,575.00	0.01	其他負債	23	3	20,822,516.00	18.24
其他應收款	113X	6	10,299.00	0.01	什項負債	236	7	8,190,913.00	7.17
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	365,911.00	0.32	應付退休及離職金	2363	6	645,246.00	0.57
原料	1142	0	260,155.00	0.23	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.93
物料	1143	6	57,327.00	0.05	內部往來	238	1	12,631,603.00	11.06
在製品	1146	5	48,429.00	0.04	內部往來	2381	8	12,631,603.00	11.06
預付款項	115	4	27,696.00	0.02	淨值	3	8	92,318,146.00	80.86
預付費用	1154	0	27,696.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	79.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	645,246.00	0.57	基金	311	3	90,768,678.00	79.51
準備金	125	2	645,246.00	0.57	基金	3111	0	90,768,678.00	79.51
退休及離職準備金	1251	9	645,246.00	0.57	累積餘絀(-)	33	2	1,549,468.00	1.36
固定資產	13	4	1,401,796.00	1.23	累積賸餘	331	0	1,549,468.00	1.36
機械及設備	134	3	467,347.00	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	1,549,468.00	1.36

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 06 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	574,370.00	0.50					
交通及運輸設備	135	A	371,980.00	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	1,205,020.00	1.06					
什項設備	136	8	562,469.00	0.49					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.36					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,132,063.00	1.87					
遞延借項	16	9	865,193.00	0.76					
遞延費用	161	6	865,193.00	0.76					
遞延費用	1611	2	865,193.00	0.76					
其他資產	17	7	9,397,512.00	8.23					
非業務資產	171	4	2,553,614.00	2.24					
其他非業務資產	171Y	7	14,368,831.00	12.59					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,815,217.00	10.35					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.93					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.93					
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			114,163,357.00	100.00	合 計			114,163,357.00	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 06 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	1,891,378.00	1,812,000.00	79,378.00	4.38	11,105,585.00	10,988,000.00	117,585.00	1.07
勞務收入	411	2	13,023,000.00	966,809.00	1,052,000.00	-85,191.00	8.10	6,145,140.00	6,430,000.00	-284,860.00	4.43
加工收入	4111	9	11,523,000.00	806,515.00	928,000.00	-121,485.00	13.09	5,269,226.00	5,680,000.00	-410,774.00	7.23
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	160,294.00	124,000.00	36,294.00	29.27	875,914.00	750,000.00	125,914.00	16.79
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	924,569.00	760,000.00	164,569.00	21.65	4,960,445.00	4,558,000.00	402,445.00	8.83
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	924,569.00	760,000.00	164,569.00	21.65	4,960,445.00	4,558,000.00	402,445.00	8.83
業務成本與費用	51	4	14,163,000.00	1,217,723.00	1,164,000.00	53,723.00	4.62	7,107,790.00	7,039,000.00	68,790.00	0.98
勞務成本	511	1	6,925,000.00	525,017.00	560,000.00	-34,983.00	6.25	3,290,831.00	3,420,000.00	-129,169.00	3.78
加工成本	5111	8	5,969,000.00	418,891.00	481,000.00	-62,109.00	12.91	2,726,724.00	2,942,000.00	-215,276.00	7.32
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	106,126.00	79,000.00	27,126.00	34.34	564,107.00	478,000.00	86,107.00	18.01
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	669,069.00	579,000.00	90,069.00	15.56	3,670,991.00	3,473,000.00	197,991.00	5.70
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	669,069.00	579,000.00	90,069.00	15.56	3,670,991.00	3,473,000.00	197,991.00	5.70
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	3,510.00	8,000.00	-4,490.00	56.13	30,526.00	45,000.00	-14,474.00	32.16
行銷費用	5191	6	90,000.00	3,510.00	8,000.00	-4,490.00	56.13	30,526.00	45,000.00	-14,474.00	32.16
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	20,127.00	17,000.00	3,127.00	18.39	115,442.00	101,000.00	14,442.00	14.30
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	20,127.00	17,000.00	3,127.00	18.39	115,442.00	101,000.00	14,442.00	14.30
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,977,000.00	673,655.00	648,000.00	25,655.00	3.96	3,997,795.00	3,949,000.00	48,795.00	1.24
業務外收入	42	3	455,000.00	27,473.00	37,000.00	-9,527.00	25.75	139,312.00	227,000.00	-87,688.00	38.63
財務收入	421	A	455,000.00	27,473.00	37,000.00	-9,527.00	25.75	139,301.00	227,000.00	-87,699.00	38.63
利息收入	4211	7	455,000.00	27,473.00	37,000.00	-9,527.00	25.75	139,301.00	227,000.00	-87,699.00	38.63

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 06 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	-
業務外費用	52	2	5,442,000.00	390,735.00	1,349,000.00	-958,265.00	71.04	2,587,639.00	3,122,000.00	-534,361.00	17.12
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	390,735.00	1,349,000.00	-958,265.00	71.04	2,587,639.00	3,122,000.00	-534,361.00	17.12
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	357,052.00	1,317,000.00	-959,948.00	72.89	2,385,732.00	2,922,000.00	-536,268.00	18.35
雜項費用	522Y	0	407,000.00	33,683.00	32,000.00	1,683.00	5.26	201,907.00	200,000.00	1,907.00	0.95
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-4,987,000.00	-363,262.00	-1,312,000.00	948,738.00	72.31	-2,448,327.00	-2,895,000.00	446,673.00	15.43
本期賸餘(短絀一)	66	4	2,990,000.00	310,393.00	-664,000.00	974,393.00	146.75	1,549,468.00	1,054,000.00	495,468.00	47.01