

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 08 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>115,075,164.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>22,033,698.00</b>	<b>19.15</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>102,952,383.00</b>	<b>89.47</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,164,166.00</b>	<b>1.01</b>
現金	111	5	100,856,972.00	87.64	應付款項	212	1	1,113,268.00	0.97
銀行存款	1112	8	100,796,972.00	87.59	應付代收款	2123	A	193,550.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	919,718.00	0.80
應收款項	113	0	1,650,326.00	1.43	預收款項	213	9	50,898.00	0.04
應收帳款	1133	9	1,653,077.00	1.44	預收貨款	2131	5	50,898.00	0.04
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>20,869,532.00</b>	<b>18.14</b>
其他應收款	113X	6	11,946.00	0.01	什項負債	236	7	8,237,929.00	7.16
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	122.00	0.00	存入保證金	2361	3	3,092,442.00	2.69
存貨	114	7	413,509.00	0.36	應付退休及離職金	2363	6	653,692.00	0.57
原料	1142	0	290,712.00	0.25	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.90
物料	1143	6	53,524.00	0.05	內部往來	238	1	12,631,603.00	10.98
在製品	1146	5	69,273.00	0.06	內部往來	2381	8	12,631,603.00	10.98
預付款項	115	4	31,576.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>93,041,466.00</b>	<b>80.85</b>
預付費用	1154	0	31,576.00	0.03	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>78.88</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>653,692.00</b>	<b>0.57</b>	基金	311	3	90,768,678.00	78.88
準備金	125	2	653,692.00	0.57	基金	3111	0	90,768,678.00	78.88
退休及離職準備金	1251	9	653,692.00	0.57	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,272,788.00</b>	<b>1.98</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,346,127.00</b>	<b>1.17</b>	累積賸餘	331	0	2,272,788.00	1.98
機械及設備	134	3	457,214.00	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	2,272,788.00	1.98

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 08 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	584,503.00	0.51					
交通及運輸設備	135	A	363,708.00	0.32					
交通及運輸設備	1351	7	1,577,000.00	1.37					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,213,292.00	1.05					
什項設備	136	8	525,205.00	0.46					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.34					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,169,327.00	1.89					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>823,487.00</b>	<b>0.72</b>					
遞延費用	161	6	823,487.00	0.72					
遞延費用	1611	2	823,487.00	0.72					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9,299,475.00</b>	<b>8.08</b>					
非業務資產	171	4	2,455,577.00	2.13					
其他非業務資產	171Y	7	14,368,831.00	12.49					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,913,254.00	10.35					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.90					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.90					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.04					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.04					
合 計			<b>115,075,164.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>115,075,164.00</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 08 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>2,069,535.00</b>	<b>1,868,000.00</b>	<b>201,535.00</b>	<b>10.79</b>	<b>15,074,600.00</b>	<b>14,714,000.00</b>	<b>360,600.00</b>	<b>2.45</b>
勞務收入	411	2	13,023,000.00	1,158,095.00	1,108,000.00	50,095.00	4.52	8,390,832.00	8,637,000.00	-246,168.00	2.85
加工收入	4111	9	11,523,000.00	954,451.00	984,000.00	-29,549.00	3.00	7,140,729.00	7,639,000.00	-498,271.00	6.52
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	203,644.00	124,000.00	79,644.00	64.23	1,250,103.00	998,000.00	252,103.00	25.26
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	911,440.00	760,000.00	151,440.00	19.93	6,683,768.00	6,077,000.00	606,768.00	9.98
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	911,440.00	760,000.00	151,440.00	19.93	6,683,768.00	6,077,000.00	606,768.00	9.98
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>14,163,000.00</b>	<b>1,301,294.00</b>	<b>1,192,000.00</b>	<b>109,294.00</b>	<b>9.17</b>	<b>9,626,309.00</b>	<b>9,417,000.00</b>	<b>209,309.00</b>	<b>2.22</b>
勞務成本	511	1	6,925,000.00	611,926.00	589,000.00	22,926.00	3.89	4,501,126.00	4,593,000.00	-91,874.00	2.00
加工成本	5111	8	5,969,000.00	491,055.00	510,000.00	-18,945.00	3.71	3,705,422.00	3,957,000.00	-251,578.00	6.36
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	120,871.00	79,000.00	41,871.00	53.00	795,704.00	636,000.00	159,704.00	25.11
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	676,335.00	579,000.00	97,335.00	16.81	4,939,113.00	4,630,000.00	309,113.00	6.68
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	676,335.00	579,000.00	97,335.00	16.81	4,939,113.00	4,630,000.00	309,113.00	6.68
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	3,095.00	8,000.00	-4,905.00	61.31	43,460.00	60,000.00	-16,540.00	27.57
行銷費用	5191	6	90,000.00	3,095.00	8,000.00	-4,905.00	61.31	43,460.00	60,000.00	-16,540.00	27.57
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	9,938.00	16,000.00	-6,062.00	37.89	142,610.00	134,000.00	8,610.00	6.43
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	9,938.00	16,000.00	-6,062.00	37.89	142,610.00	134,000.00	8,610.00	6.43
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>7,977,000.00</b>	<b>768,241.00</b>	<b>676,000.00</b>	<b>92,241.00</b>	<b>13.65</b>	<b>5,448,291.00</b>	<b>5,297,000.00</b>	<b>151,291.00</b>	<b>2.86</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>455,000.00</b>	<b>22,341.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>-15,659.00</b>	<b>41.21</b>	<b>184,014.00</b>	<b>303,000.00</b>	<b>-118,986.00</b>	<b>39.27</b>
財務收入	421	A	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	183,983.00	303,000.00	-119,017.00	39.28
利息收入	4211	7	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	183,983.00	303,000.00	-119,017.00	39.28

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 08 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	-	-	-	-	-	31.00	-	31.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	31.00	-	31.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>5,442,000.00</b>	<b>377,698.00</b>	<b>393,000.00</b>	<b>-15,302.00</b>	<b>3.89</b>	<b>3,359,517.00</b>	<b>3,905,000.00</b>	<b>-545,483.00</b>	<b>13.97</b>
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	377,698.00	393,000.00	-15,302.00	3.89	3,359,517.00	3,905,000.00	-545,483.00	13.97
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	339,286.00	357,000.00	-17,714.00	4.96	3,083,216.00	3,635,000.00	-551,784.00	15.18
雜項費用	522Y	0	407,000.00	38,412.00	36,000.00	2,412.00	6.70	276,301.00	270,000.00	6,301.00	2.33
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-4,987,000.00</b>	<b>-355,357.00</b>	<b>-355,000.00</b>	<b>-357.00</b>	<b>0.10</b>	<b>-3,175,503.00</b>	<b>-3,602,000.00</b>	<b>426,497.00</b>	<b>11.84</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>2,990,000.00</b>	<b>412,884.00</b>	<b>321,000.00</b>	<b>91,884.00</b>	<b>28.62</b>	<b>2,272,788.00</b>	<b>1,695,000.00</b>	<b>577,788.00</b>	<b>34.09</b>