

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 09 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	115,439,038.00	100.00	負債	2	9	22,007,259.00	19.06
流動資產	11	8	103,409,727.00	89.58	流動負債	21	7	1,133,488.00	0.98
現金	111	5	101,308,223.00	87.76	應付款項	212	1	1,124,341.00	0.97
銀行存款	1112	8	101,248,223.00	87.71	應付代收款	2123	A	188,667.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	935,674.00	0.81
應收款項	113	0	1,590,554.00	1.38	預收款項	213	9	9,147.00	0.01
應收帳款	1133	9	1,594,112.00	1.38	預收貨款	2131	5	9,147.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	14,575.00	0.01	其他負債	23	3	20,873,771.00	18.08
其他應收款	113X	6	11,139.00	0.01	什項負債	236	7	8,242,168.00	7.14
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	2.68
存貨	114	7	486,785.00	0.42	應付退休及離職金	2363	6	657,931.00	0.57
原料	1142	0	364,277.00	0.32	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.89
物料	1143	6	58,364.00	0.05	內部往來	238	1	12,631,603.00	10.94
在製品	1146	5	64,144.00	0.06	內部往來	2381	8	12,631,603.00	10.94
預付款項	115	4	24,165.00	0.02	淨值	3	8	93,431,779.00	80.94
預付費用	1154	0	24,165.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	78.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	657,931.00	0.57	基金	311	3	90,768,678.00	78.63
準備金	125	2	657,931.00	0.57	基金	3111	0	90,768,678.00	78.63
退休及離職準備金	1251	9	657,931.00	0.57	累積餘絀(-)	33	2	2,663,101.00	2.31
固定資產	13	4	1,318,295.00	1.14	累積賸餘	331	0	2,663,101.00	2.31
機械及設備	134	3	452,149.00	0.39	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	1,041,717.00	0.90	本期賸餘	3312	2	2,663,101.00	2.31

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 09 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	589,568.00	0.51					
交通及運輸設備	135	A	359,572.00	0.31					
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	1,217,428.00	1.05					
什項設備	136	8	506,574.00	0.44					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.33					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,187,958.00	1.90					
遞延借項	16	9	802,634.00	0.70					
遞延費用	161	6	802,634.00	0.70					
遞延費用	1611	2	802,634.00	0.70					
其他資產	17	7	9,250,451.00	8.01					
非業務資產	171	4	2,406,553.00	2.08					
其他非業務資產	171Y	7	14,368,831.00	12.45					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,962,278.00	10.36					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.89					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.89					
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			115,439,038.00	100.00	合 計			115,439,038.00	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 09 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	2,030,976.00	1,863,000.00	167,976.00	9.02	17,105,576.00	16,577,000.00	528,576.00	3.19
勞務收入	411	2	13,023,000.00	1,152,144.00	1,103,000.00	49,144.00	4.46	9,542,976.00	9,740,000.00	-197,024.00	2.02
加工收入	4111	9	11,523,000.00	971,188.00	978,000.00	-6,812.00	0.70	8,111,917.00	8,617,000.00	-505,083.00	5.86
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	180,956.00	125,000.00	55,956.00	44.76	1,431,059.00	1,123,000.00	308,059.00	27.43
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	878,832.00	760,000.00	118,832.00	15.64	7,562,600.00	6,837,000.00	725,600.00	10.61
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	878,832.00	760,000.00	118,832.00	15.64	7,562,600.00	6,837,000.00	725,600.00	10.61
業務成本與費用	51	4	14,163,000.00	1,282,263.00	1,190,000.00	92,263.00	7.75	10,908,572.00	10,607,000.00	301,572.00	2.84
勞務成本	511	1	6,925,000.00	609,033.00	587,000.00	22,033.00	3.75	5,110,159.00	5,180,000.00	-69,841.00	1.35
加工成本	5111	8	5,969,000.00	500,985.00	507,000.00	-6,015.00	1.19	4,206,407.00	4,464,000.00	-257,593.00	5.77
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	108,048.00	80,000.00	28,048.00	35.06	903,752.00	716,000.00	187,752.00	26.22
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	660,931.00	579,000.00	81,931.00	14.15	5,600,044.00	5,209,000.00	391,044.00	7.51
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	660,931.00	579,000.00	81,931.00	14.15	5,600,044.00	5,209,000.00	391,044.00	7.51
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	4,799.00	7,000.00	-2,201.00	31.44	48,259.00	67,000.00	-18,741.00	27.97
行銷費用	5191	6	90,000.00	4,799.00	7,000.00	-2,201.00	31.44	48,259.00	67,000.00	-18,741.00	27.97
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	7,500.00	17,000.00	-9,500.00	55.88	150,110.00	151,000.00	-890.00	0.59
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	7,500.00	17,000.00	-9,500.00	55.88	150,110.00	151,000.00	-890.00	0.59
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,977,000.00	748,713.00	673,000.00	75,713.00	11.25	6,197,004.00	5,970,000.00	227,004.00	3.80
業務外收入	42	3	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	206,355.00	341,000.00	-134,645.00	39.49
財務收入	421	A	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	206,324.00	341,000.00	-134,676.00	39.49
利息收入	4211	7	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	206,324.00	341,000.00	-134,676.00	39.49

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 09 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	-
業務外費用	52	2	5,442,000.00	380,741.00	390,000.00	-9,259.00	2.37	3,740,258.00	4,295,000.00	-554,742.00	12.92
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	380,741.00	390,000.00	-9,259.00	2.37	3,740,258.00	4,295,000.00	-554,742.00	12.92
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	343,305.00	356,000.00	-12,695.00	3.57	3,426,521.00	3,991,000.00	-564,479.00	14.14
雜項費用	522Y	0	407,000.00	37,436.00	34,000.00	3,436.00	10.11	313,737.00	304,000.00	9,737.00	3.20
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-4,987,000.00	-358,400.00	-352,000.00	-6,400.00	1.82	-3,533,903.00	-3,954,000.00	420,097.00	10.62
本期賸餘(短絀一)	66	4	2,990,000.00	390,313.00	321,000.00	69,313.00	21.59	2,663,101.00	2,016,000.00	647,101.00	32.10