

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 10 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>115,272,072.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>22,147,015.00</b>	<b>19.21</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>103,336,241.00</b>	<b>89.65</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,279,859.00</b>	<b>1.11</b>
現金	111	5	101,183,811.00	87.78	應付款項	212	1	1,224,158.00	1.06
銀行存款	1112	8	101,123,811.00	87.73	應付代收款	2123	A	199,807.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	1,024,351.00	0.89
應收款項	113	0	1,727,100.00	1.50	預收款項	213	9	55,701.00	0.05
應收帳款	1133	9	1,729,165.00	1.50	預收貨款	2131	5	55,701.00	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>20,867,156.00</b>	<b>18.10</b>
其他應收款	113X	6	12,632.00	0.01	什項負債	236	7	8,235,553.00	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	3,081,602.00	2.67
存貨	114	7	391,584.00	0.34	應付退休及離職金	2363	6	662,156.00	0.57
原料	1142	0	272,011.00	0.24	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.90
物料	1143	6	58,632.00	0.05	內部往來	238	1	12,631,603.00	10.96
在製品	1146	5	60,941.00	0.05	內部往來	2381	8	12,631,603.00	10.96
預付款項	115	4	33,746.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>93,125,057.00</b>	<b>80.79</b>
預付費用	1154	0	33,746.00	0.03	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>78.74</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>662,156.00</b>	<b>0.57</b>	基金	311	3	90,768,678.00	78.74
準備金	125	2	662,156.00	0.57	基金	3111	0	90,768,678.00	78.74
退休及離職準備金	1251	9	662,156.00	0.57	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,356,379.00</b>	<b>2.04</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,290,458.00</b>	<b>1.12</b>	累積賸餘	331	0	2,356,379.00	2.04
機械及設備	134	3	447,081.00	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	2,356,379.00	2.04

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 10 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	594,636.00	0.52					
交通及運輸設備	135	A	355,436.00	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	1,221,564.00	1.06					
什項設備	136	8	487,941.00	0.42					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.34					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,206,591.00	1.91					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>781,781.00</b>	<b>0.68</b>					
遞延費用	161	6	781,781.00	0.68					
遞延費用	1611	2	781,781.00	0.68					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9,201,436.00</b>	<b>7.98</b>					
非業務資產	171	4	2,357,538.00	2.05					
其他非業務資產	171Y	7	14,368,831.00	12.47					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,011,293.00	10.42					
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>115,272,072.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>115,272,072.00</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 10 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>2,123,016.00</b>	<b>1,824,000.00</b>	<b>299,016.00</b>	<b>16.39</b>	<b>19,228,592.00</b>	<b>18,401,000.00</b>	<b>827,592.00</b>	<b>4.50</b>
勞務收入	411	2	13,023,000.00	1,105,022.00	1,064,000.00	41,022.00	3.86	10,647,998.00	10,804,000.00	-156,002.00	1.44
加工收入	4111	9	11,523,000.00	935,211.00	939,000.00	-3,789.00	0.40	9,047,128.00	9,556,000.00	-508,872.00	5.33
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	169,811.00	125,000.00	44,811.00	35.85	1,600,870.00	1,248,000.00	352,870.00	28.27
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	1,017,994.00	760,000.00	257,994.00	33.95	8,580,594.00	7,597,000.00	983,594.00	12.95
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	1,017,994.00	760,000.00	257,994.00	33.95	8,580,594.00	7,597,000.00	983,594.00	12.95
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>14,163,000.00</b>	<b>1,329,745.00</b>	<b>1,169,000.00</b>	<b>160,745.00</b>	<b>13.75</b>	<b>12,238,317.00</b>	<b>11,776,000.00</b>	<b>462,317.00</b>	<b>3.93</b>
勞務成本	511	1	6,925,000.00	592,021.00	566,000.00	26,021.00	4.60	5,702,180.00	5,746,000.00	-43,820.00	0.76
加工成本	5111	8	5,969,000.00	487,988.00	486,000.00	1,988.00	0.41	4,694,395.00	4,950,000.00	-255,605.00	5.16
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	104,033.00	80,000.00	24,033.00	30.04	1,007,785.00	796,000.00	211,785.00	26.61
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	727,938.00	579,000.00	148,938.00	25.72	6,327,982.00	5,788,000.00	539,982.00	9.33
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	727,938.00	579,000.00	148,938.00	25.72	6,327,982.00	5,788,000.00	539,982.00	9.33
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	1,200.00	8,000.00	-6,800.00	85.00	49,459.00	75,000.00	-25,541.00	34.05
行銷費用	5191	6	90,000.00	1,200.00	8,000.00	-6,800.00	85.00	49,459.00	75,000.00	-25,541.00	34.05
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	8,586.00	16,000.00	-7,414.00	46.34	158,696.00	167,000.00	-8,304.00	4.97
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	8,586.00	16,000.00	-7,414.00	46.34	158,696.00	167,000.00	-8,304.00	4.97
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>7,977,000.00</b>	<b>793,271.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>138,271.00</b>	<b>21.11</b>	<b>6,990,275.00</b>	<b>6,625,000.00</b>	<b>365,275.00</b>	<b>5.51</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>228,696.00</b>	<b>379,000.00</b>	<b>-150,304.00</b>	<b>39.66</b>
財務收入	421	A	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	228,665.00	379,000.00	-150,335.00	39.67
利息收入	4211	7	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	228,665.00	379,000.00	-150,335.00	39.67

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 10 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>1,122,334.00</b>	<b>381,000.00</b>	<b>741,334.00</b>	<b>194.58</b>	<b>4,862,592.00</b>	<b>4,676,000.00</b>	<b>186,592.00</b>	<b>3.99</b>
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	1,122,334.00	381,000.00	741,334.00	194.58	4,862,592.00	4,676,000.00	186,592.00	3.99
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	1,082,670.00	348,000.00	734,670.00	211.11	4,509,191.00	4,339,000.00	170,191.00	3.92
雜項費用	522Y	0	407,000.00	39,664.00	33,000.00	6,664.00	20.19	353,401.00	337,000.00	16,401.00	4.87
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-4,987,000.00</b>	<b>-1,099,993.00</b>	<b>-343,000.00</b>	<b>-756,993.00</b>	<b>220.70</b>	<b>-4,633,896.00</b>	<b>-4,297,000.00</b>	<b>-336,896.00</b>	<b>7.84</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>2,990,000.00</b>	<b>-306,722.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>-618,722.00</b>	<b>198.31</b>	<b>2,356,379.00</b>	<b>2,328,000.00</b>	<b>28,379.00</b>	<b>1.22</b>