

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 11 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	115,640,164.00	100.00	負債	2	9	22,137,896.00	19.14
流動資產	11	8	103,797,794.00	89.76	流動負債	21	7	1,272,634.00	1.10
現金	111	5	101,381,530.00	87.67	應付款項	212	1	1,271,538.00	1.10
銀行存款	1112	8	101,321,530.00	87.62	應付代收款	2123	A	201,300.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	1,070,238.00	0.93
應收款項	113	0	1,673,059.00	1.45	預收款項	213	9	1,096.00	0.00
應收帳款	1133	9	1,676,344.00	1.45	預收貨款	2131	5	1,096.00	0.00
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	14,575.00	0.01	其他負債	23	3	20,865,262.00	18.04
其他應收款	113X	6	11,412.00	0.01	什項負債	236	7	8,233,659.00	7.12
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	122.00	0.00	存入保證金	2361	3	3,075,459.00	2.66
存貨	114	7	413,040.00	0.36	應付退休及離職金	2363	6	666,405.00	0.58
原料	1142	0	290,569.00	0.25	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.88
物料	1143	6	60,517.00	0.05	內部往來	238	1	12,631,603.00	10.92
在製品	1146	5	61,954.00	0.05	內部往來	2381	8	12,631,603.00	10.92
預付款項	115	4	330,165.00	0.29	淨值	3	8	93,502,268.00	80.86
預付費用	1154	0	330,165.00	0.29	基金	31	6	90,768,678.00	78.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	666,405.00	0.58	基金	311	3	90,768,678.00	78.49
準備金	125	2	666,405.00	0.58	基金	3111	0	90,768,678.00	78.49
退休及離職準備金	1251	9	666,405.00	0.58	累積餘絀(-)	33	2	2,733,590.00	2.36
固定資產	13	4	1,262,626.00	1.09	累積賸餘	331	0	2,733,590.00	2.36
機械及設備	134	3	442,016.00	0.38	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	2,733,590.00	2.36

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 11 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	599,701.00	0.52					
交通及運輸設備	135	A	351,300.00	0.30					
交通及運輸設備	1351	7	1,577,000.00	1.36					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,225,700.00	1.06					
什項設備	136	8	469,310.00	0.41					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.33					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,225,222.00	1.92					
遞延借項	16	9	760,928.00	0.66					
遞延費用	161	6	760,928.00	0.66					
遞延費用	1611	2	760,928.00	0.66					
其他資產	17	7	9,152,411.00	7.91					
非業務資產	171	4	2,308,513.00	2.00					
其他非業務資產	171Y	7	14,368,831.00	12.43					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,060,318.00	10.43					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.88					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.88					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.03					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.03					
合 計			115,640,164.00	100.00	合 計			115,640,164.00	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 11 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	2,149,641.00	1,879,000.00	270,641.00	14.40	21,378,233.00	20,280,000.00	1,098,233.00	5.42
勞務收入	411	2	13,023,000.00	1,264,495.00	1,119,000.00	145,495.00	13.00	11,912,493.00	11,923,000.00	-10,507.00	0.09
加工收入	4111	9	11,523,000.00	1,094,667.00	993,000.00	101,667.00	10.24	10,141,795.00	10,549,000.00	-407,205.00	3.86
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	169,828.00	126,000.00	43,828.00	34.78	1,770,698.00	1,374,000.00	396,698.00	28.87
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	885,146.00	760,000.00	125,146.00	16.47	9,465,740.00	8,357,000.00	1,108,740.00	13.27
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	885,146.00	760,000.00	125,146.00	16.47	9,465,740.00	8,357,000.00	1,108,740.00	13.27
業務成本與費用	51	4	14,163,000.00	1,350,959.00	1,197,000.00	153,959.00	12.86	13,589,276.00	12,973,000.00	616,276.00	4.75
勞務成本	511	1	6,925,000.00	662,314.00	593,000.00	69,314.00	11.69	6,364,494.00	6,339,000.00	25,494.00	0.40
加工成本	5111	8	5,969,000.00	560,170.00	513,000.00	47,170.00	9.19	5,254,565.00	5,463,000.00	-208,435.00	3.82
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	102,144.00	80,000.00	22,144.00	27.68	1,109,929.00	876,000.00	233,929.00	26.70
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	651,489.00	579,000.00	72,489.00	12.52	6,979,471.00	6,367,000.00	612,471.00	9.62
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	651,489.00	579,000.00	72,489.00	12.52	6,979,471.00	6,367,000.00	612,471.00	9.62
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	27,450.00	8,000.00	19,450.00	243.13	76,909.00	83,000.00	-6,091.00	7.34
行銷費用	5191	6	90,000.00	27,450.00	8,000.00	19,450.00	243.13	76,909.00	83,000.00	-6,091.00	7.34
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	9,706.00	17,000.00	-7,294.00	42.91	168,402.00	184,000.00	-15,598.00	8.48
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	9,706.00	17,000.00	-7,294.00	42.91	168,402.00	184,000.00	-15,598.00	8.48
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,977,000.00	798,682.00	682,000.00	116,682.00	17.11	7,788,957.00	7,307,000.00	481,957.00	6.60
業務外收入	42	3	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	251,037.00	417,000.00	-165,963.00	39.80
財務收入	421	A	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	251,006.00	417,000.00	-165,994.00	39.81
利息收入	4211	7	455,000.00	22,341.00	38,000.00	-15,659.00	41.21	251,006.00	417,000.00	-165,994.00	39.81

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 11 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	443,812.00	395,000.00	48,812.00	12.36	5,306,404.00	5,071,000.00	235,404.00	4.64
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	443,812.00	395,000.00	48,812.00	12.36	5,306,404.00	5,071,000.00	235,404.00	4.64
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	403,878.00	361,000.00	42,878.00	11.88	4,913,069.00	4,700,000.00	213,069.00	4.53
雜項費用	522Y	0	407,000.00	39,934.00	34,000.00	5,934.00	17.45	393,335.00	371,000.00	22,335.00	6.02
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-4,987,000.00	-421,471.00	-357,000.00	-64,471.00	18.06	-5,055,367.00	-4,654,000.00	-401,367.00	8.62
本期賸餘(短絀一)	66	4	2,990,000.00	377,211.00	325,000.00	52,211.00	16.06	2,733,590.00	2,653,000.00	80,590.00	3.04