

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 12 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		
資產	1	0	115,387,368.00	100.00	負債	2	9	24,618,690.00	21.34
流動資產	11	8	102,244,889.00	88.61	流動負債	21	7	1,215,960.00	1.05
現金	111	5	99,992,603.00	86.66	應付款項	212	1	1,099,672.00	0.95
銀行存款	1112	8	99,932,603.00	86.61	應付代收款	2123	A	182,280.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	917,392.00	0.80
應收款項	113	0	1,669,767.00	1.45	預收款項	213	9	116,288.00	0.10
應收帳款	1133	9	1,663,073.00	1.44	預收貨款	2131	5	116,288.00	0.10
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,631.00	0.01	其他負債	23	3	23,402,730.00	20.28
應收利息	113F	1	10,863.00	0.01	什項負債	236	7	8,341,390.00	7.23
其他應收款	113X	6	12,588.00	0.01	存入保證金	2361	3	3,178,959.00	2.76
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	126.00	0.00	應付退休及離職金	2363	6	670,636.00	0.58
存貨	114	7	560,700.00	0.49	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.89
原料	1142	0	436,780.00	0.38	內部往來	238	1	15,061,340.00	13.05
物料	1143	6	52,548.00	0.05	內部往來	2381	8	15,061,340.00	13.05
在製品	1146	5	71,372.00	0.06	淨值	3	8	90,768,678.00	78.66
預付款項	115	4	21,819.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	78.66
預付費用	1154	0	21,819.00	0.02	基金	311	3	90,768,678.00	78.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	670,636.00	0.58	基金	3111	0	90,768,678.00	78.66
準備金	125	2	670,636.00	0.58	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
退休及離職準備金	1251	9	670,636.00	0.58	累積賸餘	331	0	0.00	
固定資產	13	4	1,235,080.00	1.07	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	436,948.00	0.38	本期賸餘	3312	2	0.00	

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 12 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		
機械及設備	1341	0	1,041,717.00	0.90					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	604,769.00	0.52					
交通及運輸設備	135	A	347,164.00	0.30					
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	1,229,836.00	1.07					
什項設備	136	8	450,968.00	0.39					
什項設備	1361	4	2,694,532.00	2.34					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,243,564.00	1.94					
遞延借項	16	9	2,133,367.00	1.85					
遞延費用	161	6	2,133,367.00	1.85					
遞延費用	1611	2	2,133,367.00	1.85					
其他資產	17	7	9,103,396.00	7.89					
非業務資產	171	4	2,259,498.00	1.96					
其他非業務資產	171Y	7	14,265,031.00	12.36					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,005,533.00	10.40					
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			115,387,368.00	100.00	合 計			115,387,368.00	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 12 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	1,962,999.00	1,860,000.00	102,999.00	5.54	23,341,232.00	22,140,000.00	1,201,232.00	5.43
勞務收入	411	2	13,023,000.00	1,170,733.00	1,100,000.00	70,733.00	6.43	13,083,226.00	13,023,000.00	60,226.00	0.46
加工收入	4111	9	11,523,000.00	995,803.00	974,000.00	21,803.00	2.24	11,137,598.00	11,523,000.00	-385,402.00	3.34
其他勞務收入	411Y	5	1,500,000.00	174,930.00	126,000.00	48,930.00	38.83	1,945,628.00	1,500,000.00	445,628.00	29.71
銷貨收入	412	0	9,117,000.00	792,266.00	760,000.00	32,266.00	4.25	10,258,006.00	9,117,000.00	1,141,006.00	12.52
製成品銷貨收入	4123	9	9,117,000.00	792,266.00	760,000.00	32,266.00	4.25	10,258,006.00	9,117,000.00	1,141,006.00	12.52
業務成本與費用	51	4	14,163,000.00	1,237,289.00	1,190,000.00	47,289.00	3.97	14,826,565.00	14,163,000.00	663,565.00	4.69
勞務成本	511	1	6,925,000.00	613,776.00	586,000.00	27,776.00	4.74	6,978,270.00	6,925,000.00	53,270.00	0.77
加工成本	5111	8	5,969,000.00	508,872.00	506,000.00	2,872.00	0.57	5,763,437.00	5,969,000.00	-205,563.00	3.44
其他勞務成本	511Y	4	956,000.00	104,904.00	80,000.00	24,904.00	31.13	1,214,833.00	956,000.00	258,833.00	27.07
銷貨成本	512	9	6,947,000.00	594,194.00	580,000.00	14,194.00	2.45	7,573,665.00	6,947,000.00	626,665.00	9.02
製成品銷貨成本	5123	8	6,947,000.00	594,194.00	580,000.00	14,194.00	2.45	7,573,665.00	6,947,000.00	626,665.00	9.02
行銷及業務費用	519	0	90,000.00	12,532.00	7,000.00	5,532.00	79.03	89,441.00	90,000.00	-559.00	0.62
行銷費用	5191	6	90,000.00	10,472.00	7,000.00	3,472.00	49.60	87,381.00	90,000.00	-2,619.00	2.91
業務費用	5192	2	-	2,060.00	-	2,060.00	-	2,060.00	-	2,060.00	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	16,787.00	17,000.00	-213.00	1.25	185,189.00	201,000.00	-15,811.00	7.87
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	16,787.00	17,000.00	-213.00	1.25	185,189.00	201,000.00	-15,811.00	7.87
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,977,000.00	725,710.00	670,000.00	55,710.00	8.31	8,514,667.00	7,977,000.00	537,667.00	6.74
業務外收入	42	3	455,000.00	39,127.00	38,000.00	1,127.00	2.97	290,164.00	455,000.00	-164,836.00	36.23
財務收入	421	A	455,000.00	39,126.00	38,000.00	1,126.00	2.96	290,132.00	455,000.00	-164,868.00	36.23

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 12 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	%
利息收入	4211	7	455,000.00	39,126.00	38,000.00	1,126.00	2.96	290,132.00	455,000.00	-164,868.00	36.23
其他業務外收入	422	8	-	1.00	-	1.00	-	32.00	-	32.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	1.00	-	1.00	-	32.00	-	32.00	-
業務外費用	52	2	5,442,000.00	1,068,690.00	371,000.00	697,690.00	188.06	6,375,094.00	5,442,000.00	933,094.00	17.15
其他業務外費用	522	7	5,442,000.00	1,068,690.00	371,000.00	697,690.00	188.06	6,375,094.00	5,442,000.00	933,094.00	17.15
監所其他業務費	5227	1	5,035,000.00	1,030,299.00	335,000.00	695,299.00	207.55	5,943,368.00	5,035,000.00	908,368.00	18.04
雜項費用	522Y	0	407,000.00	38,391.00	36,000.00	2,391.00	6.64	431,726.00	407,000.00	24,726.00	6.08
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-4,987,000.00	-1,029,563.00	-333,000.00	-696,563.00	209.18	-6,084,930.00	-4,987,000.00	-1,097,930.00	22.02
本期賸餘(短絀一)	66	4	2,990,000.00	-303,853.00	337,000.00	-640,853.00	190.16	2,429,737.00	2,990,000.00	-560,263.00	18.74