

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 105 年 01 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	110,072,216.00	100.00	負債	2	9	18,929,666.00	17.20
流動資產	11	8	97,040,799.00	88.16	流動負債	21	7	1,128,159.00	1.02
現金	111	5	95,059,040.00	86.36	應付款項	212	1	1,116,025.00	1.01
銀行存款	1112	8	94,999,040.00	86.31	應付代收款	2123	A	180,470.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	935,555.00	0.85
應收款項	113	0	1,417,304.00	1.29	預收款項	213	9	12,134.00	0.01
應收票據	1131	6	133,197.00	0.12	預收貨款	2131	5	12,134.00	0.01
應收帳款	1133	9	1,293,381.00	1.18	其他負債	23	3	17,801,507.00	16.17
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	什項負債	236	7	7,725,521.00	7.02
其他應收款	113X	6	7,744.00	0.01	存入保證金	2361	3	2,659,915.00	2.42
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	99.00	0.00	應付退休及離職金	2363	6	573,811.00	0.52
存貨	114	7	334,972.00	0.30	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	4.08
原料	1142	0	238,460.00	0.22	內部往來	238	1	10,075,986.00	9.15
物料	1143	6	52,768.00	0.05	內部往來	2381	8	10,075,986.00	9.15
在製品	1146	5	43,744.00	0.04	淨值	3	8	91,142,550.00	82.80
預付款項	115	4	229,483.00	0.21	基金	31	6	90,768,678.00	82.46
預付費用	1154	0	229,483.00	0.21	基金	311	3	90,768,678.00	82.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	573,811.00	0.52	基金	3111	0	90,768,678.00	82.46
準備金	125	2	573,811.00	0.52	累積餘絀(-)	33	2	373,872.00	0.34
退休及離職準備金	1251	9	573,811.00	0.52	累積賸餘	331	0	373,872.00	0.34
固定資產	13	4	1,259,292.00	1.14	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	39,424.00	0.04	本期賸餘	3312	2	373,872.00	0.34

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 105 年 01 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	1,057,467.00	0.96					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	1,018,043.00	0.92					
交通及運輸設備	135	A	442,292.00	0.40					
交通及運輸設備	1351	7	1,624,480.00	1.48					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,182,188.00	1.07					
什項設備	136	8	777,576.00	0.71					
什項設備	1361	4	2,581,532.00	2.35					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,803,956.00	1.64					
遞延借項	16	9	1,219,789.00	1.11					
遞延費用	161	6	1,219,789.00	1.11					
遞延費用	1611	2	1,219,789.00	1.11					
其他資產	17	7	9,978,525.00	9.07					
非業務資產	171	4	3,134,627.00	2.85					
其他非業務資產	171Y	7	14,472,444.00	13.15					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,337,817.00	10.30					
什項資產	172	1	4,491,795.00	4.08					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	4.08					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.14					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.14					
合 計			110,072,216.00	100.00	合 計			110,072,216.00	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 105 年 01 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	22,470,000.00	1,921,651.00	1,871,000.00	50,651.00	2.71	1,921,651.00	1,871,000.00	50,651.00	2.71
勞務收入	411	2	13,321,000.00	1,213,916.00	1,109,000.00	104,916.00	9.46	1,213,916.00	1,109,000.00	104,916.00	9.46
加工收入	4111	9	11,672,000.00	1,087,666.00	976,000.00	111,666.00	11.44	1,087,666.00	976,000.00	111,666.00	11.44
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	126,250.00	133,000.00	-6,750.00	5.08	126,250.00	133,000.00	-6,750.00	5.08
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	707,735.00	762,000.00	-54,265.00	7.12	707,735.00	762,000.00	-54,265.00	7.12
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	707,735.00	762,000.00	-54,265.00	7.12	707,735.00	762,000.00	-54,265.00	7.12
業務成本與費用	51	4	14,465,000.00	1,203,901.00	1,220,000.00	-16,099.00	1.32	1,203,901.00	1,220,000.00	-16,099.00	1.32
勞務成本	511	1	7,818,000.00	654,675.00	666,000.00	-11,325.00	1.70	654,675.00	666,000.00	-11,325.00	1.70
加工成本	5111	8	6,764,000.00	573,290.00	581,000.00	-7,710.00	1.33	573,290.00	581,000.00	-7,710.00	1.33
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	81,385.00	85,000.00	-3,615.00	4.25	81,385.00	85,000.00	-3,615.00	4.25
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	540,840.00	529,000.00	11,840.00	2.24	540,840.00	529,000.00	11,840.00	2.24
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	540,840.00	529,000.00	11,840.00	2.24	540,840.00	529,000.00	11,840.00	2.24
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	-	7,000.00	-7,000.00	100.00	-	7,000.00	-7,000.00	100.00
行銷費用	5191	6	90,000.00	-	7,000.00	-7,000.00	100.00	-	7,000.00	-7,000.00	100.00
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	8,386.00	18,000.00	-9,614.00	53.41	8,386.00	18,000.00	-9,614.00	53.41
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	8,386.00	18,000.00	-9,614.00	53.41	8,386.00	18,000.00	-9,614.00	53.41
業務賸餘(短絀一)	61	3	8,005,000.00	717,750.00	651,000.00	66,750.00	10.25	717,750.00	651,000.00	66,750.00	10.25
業務外收入	42	3	540,000.00	24,032.00	25,000.00	-968.00	3.87	24,032.00	25,000.00	-968.00	3.87
財務收入	421	A	540,000.00	24,032.00	25,000.00	-968.00	3.87	24,032.00	25,000.00	-968.00	3.87

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 105 年 01 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	540,000.00	24,032.00	25,000.00	-968.00	3.87	24,032.00	25,000.00	-968.00	3.87
業務外費用	52	2	4,235,000.00	367,910.00	326,000.00	41,910.00	12.86	367,910.00	326,000.00	41,910.00	12.86
其他業務外費用	522	7	4,235,000.00	367,910.00	326,000.00	41,910.00	12.86	367,910.00	326,000.00	41,910.00	12.86
監所其他業務費	5227	1	3,835,000.00	332,022.00	293,000.00	39,022.00	13.32	332,022.00	293,000.00	39,022.00	13.32
雜項費用	522Y	0	400,000.00	35,888.00	33,000.00	2,888.00	8.75	35,888.00	33,000.00	2,888.00	8.75
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,695,000.00	-343,878.00	-301,000.00	-42,878.00	14.25	-343,878.00	-301,000.00	-42,878.00	14.25
本期賸餘(短絀一)	66	4	4,310,000.00	373,872.00	350,000.00	23,872.00	6.82	373,872.00	350,000.00	23,872.00	6.82