

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 02 月 29 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	109,905,995.00	100.00	負債	2	9	18,781,424.00	17.09
流動資產	11	8	96,977,252.00	88.24	流動負債	21	7	975,682.00	0.89
現金	111	5	94,941,926.00	86.38	應付款項	212	1	975,682.00	0.89
銀行存款	1112	8	94,881,926.00	86.33	應付代收款	2123	A	168,617.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	807,065.00	0.73
應收款項	113	0	1,540,875.00	1.40	其他負債	23	3	17,805,742.00	16.20
應收帳款	1133	9	1,548,741.00	1.41	什項負債	236	7	7,729,756.00	7.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	存入保證金	2361	3	2,659,915.00	2.42
其他應收款	113X	6	9,152.00	0.01	應付退休及離職金	2363	6	578,046.00	0.53
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	99.00	0.00	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	4.09
存貨	114	7	278,273.00	0.25	內部往來	238	1	10,075,986.00	9.17
原料	1142	0	189,936.00	0.17	內部往來	2381	8	10,075,986.00	9.17
物料	1143	6	46,476.00	0.04	淨值	3	8	91,124,571.00	82.91
在製品	1146	5	41,861.00	0.04	基金	31	6	90,768,678.00	82.59
預付款項	115	4	216,178.00	0.20	基金	311	3	90,768,678.00	82.59
預付費用	1154	0	216,178.00	0.20	基金	3111	0	90,768,678.00	82.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	578,046.00	0.53	累積餘絀(-)	33	2	355,893.00	0.32
準備金	125	2	578,046.00	0.53	累積賸餘	331	0	355,893.00	0.32
退休及離職準備金	1251	9	578,046.00	0.53	累積賸餘	3311	6	0.00	
固定資產	13	4	1,233,194.00	1.12	本期賸餘	3312	2	355,893.00	0.32
機械及設備	134	3	37,201.00	0.03					
機械及設備	1341	0	1,057,467.00	0.96					

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 02 月 29 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	1,020,266.00	0.93					
交通及運輸設備	135	A	438,156.00	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	1,186,324.00	1.08					
什項設備	136	8	757,837.00	0.69					
什項設備	1361	4	2,581,532.00	2.35					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,823,695.00	1.66					
遞延借項	16	9	1,198,934.00	1.09					
遞延費用	161	6	1,198,934.00	1.09					
遞延費用	1611	2	1,198,934.00	1.09					
其他資產	17	7	9,918,569.00	9.02					
非業務資產	171	4	3,074,671.00	2.80					
其他非業務資產	171Y	7	14,472,444.00	13.17					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,397,773.00	10.37					
什項資產	172	1	4,491,795.00	4.09					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	4.09					
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			109,905,995.00	100.00	合 計			109,905,995.00	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 02 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	1,833,892.00	1,619,000.00	214,892.00	13.27	3,755,543.00	3,490,000.00	265,543.00	7.61
勞務收入	411	2	13,321,000.00	1,017,801.00	857,000.00	160,801.00	18.76	2,231,717.00	1,966,000.00	265,717.00	13.52
加工收入	4111	9	11,672,000.00	897,108.00	730,000.00	167,108.00	22.89	1,984,774.00	1,706,000.00	278,774.00	16.34
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	120,693.00	127,000.00	-6,307.00	4.97	246,943.00	260,000.00	-13,057.00	5.02
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	816,091.00	762,000.00	54,091.00	7.10	1,523,826.00	1,524,000.00	-174.00	0.01
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	816,091.00	762,000.00	54,091.00	7.10	1,523,826.00	1,524,000.00	-174.00	0.01
業務成本與費用	51	4	14,465,000.00	1,163,553.00	1,081,000.00	82,553.00	7.64	2,367,454.00	2,301,000.00	66,454.00	2.89
勞務成本	511	1	7,818,000.00	532,938.00	527,000.00	5,938.00	1.13	1,187,613.00	1,193,000.00	-5,387.00	0.45
加工成本	5111	8	6,764,000.00	456,600.00	446,000.00	10,600.00	2.38	1,029,890.00	1,027,000.00	2,890.00	0.28
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	76,338.00	81,000.00	-4,662.00	5.76	157,723.00	166,000.00	-8,277.00	4.99
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	609,787.00	529,000.00	80,787.00	15.27	1,150,627.00	1,058,000.00	92,627.00	8.75
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	609,787.00	529,000.00	80,787.00	15.27	1,150,627.00	1,058,000.00	92,627.00	8.75
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	958.00	7,000.00	-6,042.00	86.31	958.00	14,000.00	-13,042.00	93.16
行銷費用	5191	6	90,000.00	958.00	7,000.00	-6,042.00	86.31	958.00	14,000.00	-13,042.00	93.16
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	19,870.00	18,000.00	1,870.00	10.39	28,256.00	36,000.00	-7,744.00	21.51
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	19,870.00	18,000.00	1,870.00	10.39	28,256.00	36,000.00	-7,744.00	21.51
業務賸餘(短絀一)	61	3	8,005,000.00	670,339.00	538,000.00	132,339.00	24.60	1,388,089.00	1,189,000.00	199,089.00	16.74
業務外收入	42	3	540,000.00	34,801.00	41,000.00	-6,199.00	15.12	58,833.00	66,000.00	-7,167.00	10.86
財務收入	421	A	540,000.00	34,801.00	41,000.00	-6,199.00	15.12	58,833.00	66,000.00	-7,167.00	10.86

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 02 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	34,801.00	41,000.00	-6,199.00	15.12	58,833.00	66,000.00	-7,167.00	10.86
業務外費用	52	2	4,235,000.00	723,119.00	284,000.00	439,119.00	154.62	1,091,029.00	610,000.00	481,029.00	78.86
其他業務外費用	522	7	4,235,000.00	723,119.00	284,000.00	439,119.00	154.62	1,091,029.00	610,000.00	481,029.00	78.86
監所其他業務費	5227	1	3,835,000.00	689,602.00	256,000.00	433,602.00	169.38	1,021,624.00	549,000.00	472,624.00	86.09
雜項費用	522Y	0	400,000.00	33,517.00	28,000.00	5,517.00	19.70	69,405.00	61,000.00	8,405.00	13.78
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,695,000.00	-688,318.00	-243,000.00	-445,318.00	183.26	-1,032,196.00	-544,000.00	-488,196.00	89.74
本期賸餘(短絀一)	66	4	4,310,000.00	-17,979.00	295,000.00	-312,979.00	106.09	355,893.00	645,000.00	-289,107.00	44.82