

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 03 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>110,261,337.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>18,941,836.00</b>	<b>17.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>97,435,302.00</b>	<b>88.37</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,115,093.00</b>	<b>1.01</b>
現金	111	5	95,461,596.00	86.58	應付款項	212	1	1,094,120.00	0.99
銀行存款	1112	8	95,401,596.00	86.52	應付代收款	2123	A	183,782.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	910,338.00	0.83
應收款項	113	0	1,586,141.00	1.44	預收款項	213	9	20,973.00	0.02
應收帳款	1133	9	1,592,715.00	1.44	預收貨款	2131	5	20,973.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>17,826,743.00</b>	<b>16.17</b>
其他應收款	113X	6	10,444.00	0.01	什項負債	236	7	7,750,757.00	7.03
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	99.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,676,715.00	2.43
存貨	114	7	370,066.00	0.34	應付退休及離職金	2363	6	582,247.00	0.53
原料	1142	0	276,801.00	0.25	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	4.07
物料	1143	6	51,678.00	0.05	內部往來	238	1	10,075,986.00	9.14
在製品	1146	5	41,587.00	0.04	內部往來	2381	8	10,075,986.00	9.14
預付款項	115	4	17,499.00	0.02	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>91,319,501.00</b>	<b>82.82</b>
預付費用	1154	0	17,499.00	0.02	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>82.32</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>582,247.00</b>	<b>0.53</b>	基金	311	3	90,768,678.00	82.32
準備金	125	2	582,247.00	0.53	基金	3111	0	90,768,678.00	82.32
退休及離職準備金	1251	9	582,247.00	0.53	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>550,823.00</b>	<b>0.50</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,207,093.00</b>	<b>1.09</b>	累積賸餘	331	0	550,823.00	0.50
機械及設備	134	3	34,978.00	0.03	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	1,057,467.00	0.96	本期賸餘	3312	2	550,823.00	0.50

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 03 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	1,022,489.00	0.93					
交通及運輸設備	135	A	434,020.00	0.39					
交通及運輸設備	1351	7	1,624,480.00	1.47					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,190,460.00	1.08					
什項設備	136	8	738,095.00	0.67					
什項設備	1361	4	2,581,532.00	2.34					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,843,437.00	1.67					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1,178,079.00</b>	<b>1.07</b>					
遞延費用	161	6	1,178,079.00	1.07					
遞延費用	1611	2	1,178,079.00	1.07					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9,858,616.00</b>	<b>8.94</b>					
非業務資產	171	4	3,014,718.00	2.73					
其他非業務資產	171Y	7	14,472,444.00	13.13					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,457,726.00	10.39					
什項資產	172	1	4,491,795.00	4.07					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	4.07					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.13					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.13					
合 計			<b>110,261,337.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>110,261,337.00</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 105 年 03 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>22,470,000.00</b>	<b>1,914,244.00</b>	<b>1,757,000.00</b>	<b>157,244.00</b>	<b>8.95</b>	<b>5,669,787.00</b>	<b>5,247,000.00</b>	<b>422,787.00</b>	<b>8.06</b>
勞務收入	411	2	13,321,000.00	1,222,655.00	995,000.00	227,655.00	22.88	3,454,372.00	2,961,000.00	493,372.00	16.66
加工收入	4111	9	11,672,000.00	1,095,997.00	862,000.00	233,997.00	27.15	3,080,771.00	2,568,000.00	512,771.00	19.97
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	126,658.00	133,000.00	-6,342.00	4.77	373,601.00	393,000.00	-19,399.00	4.94
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	691,589.00	762,000.00	-70,411.00	9.24	2,215,415.00	2,286,000.00	-70,585.00	3.09
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	691,589.00	762,000.00	-70,411.00	9.24	2,215,415.00	2,286,000.00	-70,585.00	3.09
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>14,465,000.00</b>	<b>1,183,247.00</b>	<b>1,149,000.00</b>	<b>34,247.00</b>	<b>2.98</b>	<b>3,550,701.00</b>	<b>3,450,000.00</b>	<b>100,701.00</b>	<b>2.92</b>
勞務成本	511	1	7,818,000.00	639,006.00	595,000.00	44,006.00	7.40	1,826,619.00	1,788,000.00	38,619.00	2.16
加工成本	5111	8	6,764,000.00	559,868.00	510,000.00	49,868.00	9.78	1,589,758.00	1,537,000.00	52,758.00	3.43
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	79,138.00	85,000.00	-5,862.00	6.90	236,861.00	251,000.00	-14,139.00	5.63
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	517,370.00	530,000.00	-12,630.00	2.38	1,667,997.00	1,588,000.00	79,997.00	5.04
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	517,370.00	530,000.00	-12,630.00	2.38	1,667,997.00	1,588,000.00	79,997.00	5.04
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	400.00	6,000.00	-5,600.00	93.33	1,358.00	20,000.00	-18,642.00	93.21
行銷費用	5191	6	90,000.00	400.00	6,000.00	-5,600.00	93.33	1,358.00	20,000.00	-18,642.00	93.21
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	26,471.00	18,000.00	8,471.00	47.06	54,727.00	54,000.00	727.00	1.35
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	26,471.00	18,000.00	8,471.00	47.06	54,727.00	54,000.00	727.00	1.35
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>8,005,000.00</b>	<b>730,997.00</b>	<b>608,000.00</b>	<b>122,997.00</b>	<b>20.23</b>	<b>2,119,086.00</b>	<b>1,797,000.00</b>	<b>322,086.00</b>	<b>17.92</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>540,000.00</b>	<b>40,301.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>-7,699.00</b>	<b>16.04</b>	<b>99,134.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>-14,866.00</b>	<b>13.04</b>
財務收入	421	A	540,000.00	40,301.00	48,000.00	-7,699.00	16.04	99,134.00	114,000.00	-14,866.00	13.04

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 03 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	40,301.00	48,000.00	-7,699.00	16.04	99,134.00	114,000.00	-14,866.00	13.04
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>4,235,000.00</b>	<b>576,368.00</b>	<b>327,000.00</b>	<b>249,368.00</b>	<b>76.26</b>	<b>1,667,397.00</b>	<b>937,000.00</b>	<b>730,397.00</b>	<b>77.95</b>
其他業務外費用	522	7	4,235,000.00	576,368.00	327,000.00	249,368.00	76.26	1,667,397.00	937,000.00	730,397.00	77.95
監所其他業務費	5227	1	3,835,000.00	537,720.00	296,000.00	241,720.00	81.66	1,559,344.00	845,000.00	714,344.00	84.54
雜項費用	522Y	0	400,000.00	38,648.00	31,000.00	7,648.00	24.67	108,053.00	92,000.00	16,053.00	17.45
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-3,695,000.00</b>	<b>-536,067.00</b>	<b>-279,000.00</b>	<b>-257,067.00</b>	<b>92.14</b>	<b>-1,568,263.00</b>	<b>-823,000.00</b>	<b>-745,263.00</b>	<b>90.55</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>4,310,000.00</b>	<b>194,930.00</b>	<b>329,000.00</b>	<b>-134,070.00</b>	<b>40.75</b>	<b>550,823.00</b>	<b>974,000.00</b>	<b>-423,177.00</b>	<b>43.45</b>