

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 04 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	110,442,454.00	100.00	負債	2	9	18,812,823.00	17.03
流動資產	11	8	97,719,112.00	88.48	流動負債	21	7	981,863.00	0.89
現金	111	5	96,002,923.00	86.93	應付款項	212	1	975,093.00	0.88
銀行存款	1112	8	95,942,923.00	86.87	應付代收款	2123	A	156,000.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	819,093.00	0.74
應收款項	113	0	1,338,369.00	1.21	預收款項	213	9	6,770.00	0.01
應收帳款	1133	9	1,347,803.00	1.22	預收貨款	2131	5	6,770.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	其他負債	23	3	17,830,960.00	16.15
其他應收款	113X	6	7,584.00	0.01	什項負債	236	7	7,754,974.00	7.02
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	2.42
存貨	114	7	356,285.00	0.32	應付退休及離職金	2363	6	586,464.00	0.53
原料	1142	0	260,802.00	0.24	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	4.07
物料	1143	6	53,120.00	0.05	內部往來	238	1	10,075,986.00	9.12
在製品	1146	5	42,363.00	0.04	內部往來	2381	8	10,075,986.00	9.12
預付款項	115	4	21,535.00	0.02	淨值	3	8	91,629,631.00	82.97
預付費用	1154	0	21,535.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	82.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	586,464.00	0.53	基金	311	3	90,768,678.00	82.19
準備金	125	2	586,464.00	0.53	基金	3111	0	90,768,678.00	82.19
退休及離職準備金	1251	9	586,464.00	0.53	累積餘絀(-)	33	2	860,953.00	0.78
固定資產	13	4	1,180,994.00	1.07	累積賸餘	331	0	860,953.00	0.78
機械及設備	134	3	32,754.00	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	860,953.00	0.78

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 04 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	1,024,713.00	0.93					
交通及運輸設備	135	A	429,884.00	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	1,194,596.00	1.08					
什項設備	136	8	718,356.00	0.65					
什項設備	1361	4	2,581,532.00	2.34					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,863,176.00	1.69					
遞延借項	16	9	1,157,224.00	1.05					
遞延費用	161	6	1,157,224.00	1.05					
遞延費用	1611	2	1,157,224.00	1.05					
其他資產	17	7	9,798,660.00	8.87					
非業務資產	171	4	2,954,762.00	2.68					
其他非業務資產	171Y	7	14,472,444.00	13.10					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,517,682.00	10.43					
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			110,442,454.00	100.00	合 計			110,442,454.00	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 04 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	1,667,493.00	1,803,000.00	-135,507.00	7.52	7,337,280.00	7,050,000.00	287,280.00	4.07
勞務收入	411	2	13,321,000.00	1,012,198.00	1,040,000.00	-27,802.00	2.67	4,466,570.00	4,001,000.00	465,570.00	11.64
加工收入	4111	9	11,672,000.00	880,060.00	913,000.00	-32,940.00	3.61	3,960,831.00	3,481,000.00	479,831.00	13.78
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	132,138.00	127,000.00	5,138.00	4.05	505,739.00	520,000.00	-14,261.00	2.74
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	655,295.00	763,000.00	-107,705.00	14.12	2,870,710.00	3,049,000.00	-178,290.00	5.85
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	655,295.00	763,000.00	-107,705.00	14.12	2,870,710.00	3,049,000.00	-178,290.00	5.85
業務成本與費用	51	4	14,465,000.00	1,047,623.00	1,178,000.00	-130,377.00	11.07	4,598,324.00	4,628,000.00	-29,676.00	0.64
勞務成本	511	1	7,818,000.00	534,352.00	624,000.00	-89,648.00	14.37	2,360,971.00	2,412,000.00	-51,029.00	2.12
加工成本	5111	8	6,764,000.00	449,046.00	543,000.00	-93,954.00	17.30	2,038,804.00	2,080,000.00	-41,196.00	1.98
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	85,306.00	81,000.00	4,306.00	5.32	322,167.00	332,000.00	-9,833.00	2.96
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	492,349.00	530,000.00	-37,651.00	7.10	2,160,346.00	2,118,000.00	42,346.00	2.00
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	492,349.00	530,000.00	-37,651.00	7.10	2,160,346.00	2,118,000.00	42,346.00	2.00
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	12,044.00	8,000.00	4,044.00	50.55	13,402.00	28,000.00	-14,598.00	52.14
行銷費用	5191	6	90,000.00	12,044.00	8,000.00	4,044.00	50.55	13,402.00	28,000.00	-14,598.00	52.14
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	8,878.00	16,000.00	-7,122.00	44.51	63,605.00	70,000.00	-6,395.00	9.14
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	8,878.00	16,000.00	-7,122.00	44.51	63,605.00	70,000.00	-6,395.00	9.14
業務賸餘(短絀一)	61	3	8,005,000.00	619,870.00	625,000.00	-5,130.00	0.82	2,738,956.00	2,422,000.00	316,956.00	13.09
業務外收入	42	3	540,000.00	36,176.00	44,000.00	-7,824.00	17.78	135,310.00	158,000.00	-22,690.00	14.36
財務收入	421	A	540,000.00	36,176.00	44,000.00	-7,824.00	17.78	135,310.00	158,000.00	-22,690.00	14.36

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 04 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	36,176.00	44,000.00	-7,824.00	17.78	135,310.00	158,000.00	-22,690.00	14.36
業務外費用	52	2	4,235,000.00	345,916.00	355,000.00	-9,084.00	2.56	2,013,313.00	1,292,000.00	721,313.00	55.83
其他業務外費用	522	7	4,235,000.00	345,916.00	355,000.00	-9,084.00	2.56	2,013,313.00	1,292,000.00	721,313.00	55.83
監所其他業務費	5227	1	3,835,000.00	314,922.00	323,000.00	-8,078.00	2.50	1,874,266.00	1,168,000.00	706,266.00	60.47
雜項費用	522Y	0	400,000.00	30,994.00	32,000.00	-1,006.00	3.14	139,047.00	124,000.00	15,047.00	12.13
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,695,000.00	-309,740.00	-311,000.00	1,260.00	0.41	-1,878,003.00	-1,134,000.00	-744,003.00	65.61
本期賸餘(短絀一)	66	4	4,310,000.00	310,130.00	314,000.00	-3,870.00	1.23	860,953.00	1,288,000.00	-427,047.00	33.16