

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 05 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	110,746,747.00	100.00	負債	2	9	18,799,504.00	16.98
流動資產	11	8	97,653,619.00	88.18	流動負債	21	7	964,349.00	0.87
現金	111	5	95,648,637.00	86.37	應付款項	212	1	964,102.00	0.87
銀行存款	1112	8	95,588,637.00	86.31	應付代收款	2123	A	167,470.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	796,632.00	0.72
應收款項	113	0	1,534,672.00	1.39	預收款項	213	9	247.00	0.00
應收票據	1131	6	25,000.00	0.02	預收貨款	2131	5	247.00	0.00
應收帳款	1133	9	1,517,004.00	1.37	其他負債	23	3	17,835,155.00	16.10
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	什項負債	236	7	7,759,169.00	7.01
其他應收款	113X	6	9,686.00	0.01	存入保證金	2361	3	2,676,715.00	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	590,659.00	0.53
存貨	114	7	443,262.00	0.40	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	4.06
原料	1142	0	360,466.00	0.33	內部往來	238	1	10,075,986.00	9.10
物料	1143	6	40,529.00	0.04	內部往來	2381	8	10,075,986.00	9.10
在製品	1146	5	42,267.00	0.04	淨值	3	8	91,947,243.00	83.02
預付款項	115	4	27,048.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	81.96
預付費用	1154	0	27,048.00	0.02	基金	311	3	90,768,678.00	81.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	590,659.00	0.53	基金	3111	0	90,768,678.00	81.96
準備金	125	2	590,659.00	0.53	累積餘絀(-)	33	2	1,178,565.00	1.06
退休及離職準備金	1251	9	590,659.00	0.53	累積賸餘	331	0	1,178,565.00	1.06
固定資產	13	4	1,627,393.00	1.47	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	503,031.00	0.45	本期賸餘	3312	2	1,178,565.00	1.06

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 05 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	1,529,967.00	1.38					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	1,026,936.00	0.93					
交通及運輸設備	135	A	425,748.00	0.38					
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	1,198,732.00	1.08					
什項設備	136	8	698,614.00	0.63					
什項設備	1361	4	2,581,532.00	2.33					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,882,918.00	1.70					
遞延借項	16	9	1,136,369.00	1.03					
遞延費用	161	6	1,136,369.00	1.03					
遞延費用	1611	2	1,136,369.00	1.03					
其他資產	17	7	9,738,707.00	8.79					
非業務資產	171	4	2,894,809.00	2.61					
其他非業務資產	171Y	7	14,472,444.00	13.07					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,577,635.00	10.45					
什項資產	172	1	4,491,795.00	4.06					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	4.06					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.12					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.12					
合 計			110,746,747.00	100.00	合 計			110,746,747.00	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 05 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	1,878,394.00	1,860,000.00	18,394.00	0.99	9,215,674.00	8,910,000.00	305,674.00	3.43
勞務收入	411	2	13,321,000.00	1,111,813.00	1,098,000.00	13,813.00	1.26	5,578,383.00	5,099,000.00	479,383.00	9.40
加工收入	4111	9	11,672,000.00	976,169.00	952,000.00	24,169.00	2.54	4,937,000.00	4,433,000.00	504,000.00	11.37
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	135,644.00	146,000.00	-10,356.00	7.09	641,383.00	666,000.00	-24,617.00	3.70
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	766,581.00	762,000.00	4,581.00	0.60	3,637,291.00	3,811,000.00	-173,709.00	4.56
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	766,581.00	762,000.00	4,581.00	0.60	3,637,291.00	3,811,000.00	-173,709.00	4.56
業務成本與費用	51	4	14,465,000.00	1,212,643.00	1,210,000.00	2,643.00	0.22	5,810,967.00	5,838,000.00	-27,033.00	0.46
勞務成本	511	1	7,818,000.00	599,658.00	657,000.00	-57,342.00	8.73	2,960,629.00	3,069,000.00	-108,371.00	3.53
加工成本	5111	8	6,764,000.00	510,065.00	564,000.00	-53,935.00	9.56	2,548,869.00	2,644,000.00	-95,131.00	3.60
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	89,593.00	93,000.00	-3,407.00	3.66	411,760.00	425,000.00	-13,240.00	3.12
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	584,064.00	529,000.00	55,064.00	10.41	2,744,410.00	2,647,000.00	97,410.00	3.68
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	584,064.00	529,000.00	55,064.00	10.41	2,744,410.00	2,647,000.00	97,410.00	3.68
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	3,504.00	8,000.00	-4,496.00	56.20	16,906.00	36,000.00	-19,094.00	53.04
行銷費用	5191	6	90,000.00	3,504.00	8,000.00	-4,496.00	56.20	16,906.00	36,000.00	-19,094.00	53.04
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	25,417.00	16,000.00	9,417.00	58.86	89,022.00	86,000.00	3,022.00	3.51
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	25,417.00	16,000.00	9,417.00	58.86	89,022.00	86,000.00	3,022.00	3.51
業務賸餘(短絀一)	61	3	8,005,000.00	665,751.00	650,000.00	15,751.00	2.42	3,404,707.00	3,072,000.00	332,707.00	10.83
業務外收入	42	3	540,000.00	34,108.00	45,000.00	-10,892.00	24.20	169,418.00	203,000.00	-33,582.00	16.54
財務收入	421	A	540,000.00	34,108.00	45,000.00	-10,892.00	24.20	169,418.00	203,000.00	-33,582.00	16.54

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 05 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	34,108.00	45,000.00	-10,892.00	24.20	169,418.00	203,000.00	-33,582.00	16.54		
業務外費用		52	2	4,235,000.00	382,247.00	370,000.00	12,247.00	3.31	2,395,560.00	1,662,000.00	733,560.00	44.14		
其他業務外費用		522	7	4,235,000.00	382,247.00	370,000.00	12,247.00	3.31	2,395,560.00	1,662,000.00	733,560.00	44.14		
監所其他業務費		5227	1	3,835,000.00	348,959.00	337,000.00	11,959.00	3.55	2,223,225.00	1,505,000.00	718,225.00	47.72		
雜項費用		522Y	0	400,000.00	33,288.00	33,000.00	288.00	0.87	172,335.00	157,000.00	15,335.00	9.77		
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-3,695,000.00	-348,139.00	-325,000.00	-23,139.00	7.12	-2,226,142.00	-1,459,000.00	-767,142.00	52.58		
本期賸餘(短絀一)		66	4	4,310,000.00	317,612.00	325,000.00	-7,388.00	2.27	1,178,565.00	1,613,000.00	-434,435.00	26.93		