

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 06 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	111,203,201.00	100.00	負債	2	9	18,912,067.00	17.01
流動資產	11	8	98,210,118.00	88.32	流動負債	21	7	1,062,820.00	0.96
現金	111	5	96,293,271.00	86.59	應付款項	212	1	1,047,882.00	0.94
銀行存款	1112	8	96,233,271.00	86.54	應付代收款	2123	A	176,487.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	871,395.00	0.78
應收款項	113	0	1,470,776.00	1.32	預收款項	213	9	14,938.00	0.01
應收票據	1131	6	26,451.00	0.02	預收貨款	2131	5	14,938.00	0.01
應收帳款	1133	9	1,451,920.00	1.31	其他負債	23	3	17,849,247.00	16.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	什項負債	236	7	7,773,261.00	6.99
其他應收款	113X	6	9,423.00	0.01	存入保證金	2361	3	2,686,590.00	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	594,876.00	0.53
存貨	114	7	426,777.00	0.38	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	4.04
原料	1142	0	333,731.00	0.30	內部往來	238	1	10,075,986.00	9.06
物料	1143	6	41,633.00	0.04	內部往來	2381	8	10,075,986.00	9.06
在製品	1146	5	51,413.00	0.05	淨值	3	8	92,291,134.00	82.99
預付款項	115	4	19,294.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	81.62
預付費用	1154	0	19,294.00	0.02	基金	311	3	90,768,678.00	81.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	594,876.00	0.53	基金	3111	0	90,768,678.00	81.62
準備金	125	2	594,876.00	0.53	累積餘絀(-)	33	2	1,522,456.00	1.37
退休及離職準備金	1251	9	594,876.00	0.53	累積賸餘	331	0	1,522,456.00	1.37
固定資產	13	4	1,597,356.00	1.44	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	496,869.00	0.45	本期賸餘	3312	2	1,522,456.00	1.37

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 06 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		
機械及設備	1341	0	1,529,967.00	1.38					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	1,033,098.00	0.93					
交通及運輸設備	135	A	421,612.00	0.38					
交通及運輸設備	1351	7	1,624,480.00	1.46					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,202,868.00	1.08					
什項設備	136	8	678,875.00	0.61					
什項設備	1361	4	2,581,532.00	2.32					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,902,657.00	1.71					
遞延借項	16	9	1,115,514.00	1.00					
遞延費用	161	6	1,115,514.00	1.00					
遞延費用	1611	2	1,115,514.00	1.00					
其他資產	17	7	9,685,337.00	8.71					
非業務資產	171	4	2,841,439.00	2.56					
其他非業務資產	171Y	7	14,472,444.00	13.01					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,631,005.00	10.46					
什項資產	172	1	4,491,795.00	4.04					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	4.04					
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			111,203,201.00	100.00	合 計			111,203,201.00	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 06 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	1,880,481.00	1,832,000.00	48,481.00	2.65	11,096,155.00	10,742,000.00	354,155.00	3.30
勞務收入	411	2	13,321,000.00	1,038,097.00	1,069,000.00	-30,903.00	2.89	6,616,480.00	6,168,000.00	448,480.00	7.27
加工收入	4111	9	11,672,000.00	907,800.00	936,000.00	-28,200.00	3.01	5,844,800.00	5,369,000.00	475,800.00	8.86
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	130,297.00	133,000.00	-2,703.00	2.03	771,680.00	799,000.00	-27,320.00	3.42
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	842,384.00	763,000.00	79,384.00	10.40	4,479,675.00	4,574,000.00	-94,325.00	2.06
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	842,384.00	763,000.00	79,384.00	10.40	4,479,675.00	4,574,000.00	-94,325.00	2.06
業務成本與費用	51	4	14,465,000.00	1,178,664.00	1,191,000.00	-12,336.00	1.04	6,989,631.00	7,029,000.00	-39,369.00	0.56
勞務成本	511	1	7,818,000.00	546,080.00	635,000.00	-88,920.00	14.00	3,506,709.00	3,704,000.00	-197,291.00	5.33
加工成本	5111	8	6,764,000.00	465,623.00	550,000.00	-84,377.00	15.34	3,014,492.00	3,194,000.00	-179,508.00	5.62
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	80,457.00	85,000.00	-4,543.00	5.34	492,217.00	510,000.00	-17,783.00	3.49
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	618,614.00	530,000.00	88,614.00	16.72	3,363,024.00	3,177,000.00	186,024.00	5.86
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	618,614.00	530,000.00	88,614.00	16.72	3,363,024.00	3,177,000.00	186,024.00	5.86
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	2,623.00	9,000.00	-6,377.00	70.86	19,529.00	45,000.00	-25,471.00	56.60
行銷費用	5191	6	90,000.00	2,623.00	9,000.00	-6,377.00	70.86	19,529.00	45,000.00	-25,471.00	56.60
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	11,347.00	17,000.00	-5,653.00	33.25	100,369.00	103,000.00	-2,631.00	2.55
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	11,347.00	17,000.00	-5,653.00	33.25	100,369.00	103,000.00	-2,631.00	2.55
業務賸餘(短絀一)	61	3	8,005,000.00	701,817.00	641,000.00	60,817.00	9.49	4,106,524.00	3,713,000.00	393,524.00	10.60
業務外收入	42	3	540,000.00	38,541.00	48,000.00	-9,459.00	19.71	207,959.00	251,000.00	-43,041.00	17.15
財務收入	421	A	540,000.00	38,541.00	48,000.00	-9,459.00	19.71	207,959.00	251,000.00	-43,041.00	17.15

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 06 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	38,541.00	48,000.00	-9,459.00	19.71	207,959.00	251,000.00	-43,041.00	17.15
業務外費用	52	2	4,235,000.00	396,467.00	361,000.00	35,467.00	9.82	2,792,027.00	2,023,000.00	769,027.00	38.01
其他業務外費用	522	7	4,235,000.00	396,467.00	361,000.00	35,467.00	9.82	2,792,027.00	2,023,000.00	769,027.00	38.01
監所其他業務費	5227	1	3,835,000.00	359,348.00	328,000.00	31,348.00	9.56	2,582,573.00	1,833,000.00	749,573.00	40.89
雜項費用	522Y	0	400,000.00	37,119.00	33,000.00	4,119.00	12.48	209,454.00	190,000.00	19,454.00	10.24
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,695,000.00	-357,926.00	-313,000.00	-44,926.00	14.35	-2,584,068.00	-1,772,000.00	-812,068.00	45.83
本期賸餘(短絀一)	66	4	4,310,000.00	343,891.00	328,000.00	15,891.00	4.84	1,522,456.00	1,941,000.00	-418,544.00	21.56