

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 07 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	111,589,636.00	100.00	負債	2	9	19,042,886.00	17.07
流動資產	11	8	98,651,488.00	88.41	流動負債	21	7	1,159,456.00	1.04
現金	111	5	96,673,445.00	86.63	應付款項	212	1	1,150,631.00	1.03
銀行存款	1112	8	96,613,445.00	86.58	應付代收款	2123	A	188,568.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	962,063.00	0.86
應收款項	113	0	1,583,420.00	1.42	預收款項	213	9	8,825.00	0.01
應收帳款	1133	9	1,588,273.00	1.42	預收貨款	2131	5	8,825.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	其他負債	23	3	17,883,430.00	16.03
其他應收款	113X	6	12,165.00	0.01	什項負債	236	7	7,807,444.00	7.00
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	99.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,716,590.00	2.43
存貨	114	7	380,974.00	0.34	應付退休及離職金	2363	6	599,059.00	0.54
原料	1142	0	285,095.00	0.26	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	4.03
物料	1143	6	47,017.00	0.04	內部往來	238	1	10,075,986.00	9.03
在製品	1146	5	48,862.00	0.04	內部往來	2381	8	10,075,986.00	9.03
預付款項	115	4	13,649.00	0.01	淨值	3	8	92,546,750.00	82.93
預付費用	1154	0	13,649.00	0.01	基金	31	6	90,768,678.00	81.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	599,059.00	0.54	基金	311	3	90,768,678.00	81.34
準備金	125	2	599,059.00	0.54	基金	3111	0	90,768,678.00	81.34
退休及離職準備金	1251	9	599,059.00	0.54	累積餘絀(-)	33	2	1,778,072.00	1.59
固定資產	13	4	1,567,318.00	1.40	累積賸餘	331	0	1,778,072.00	1.59
機械及設備	134	3	490,709.00	0.44	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	999,717.00	0.90	本期賸餘	3312	2	1,778,072.00	1.59

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 07 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	509,008.00	0.46					
交通及運輸設備	135	A	417,476.00	0.37					
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	1,207,004.00	1.08					
什項設備	136	8	659,133.00	0.59					
什項設備	1361	4	2,581,532.00	2.31					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,922,399.00	1.72					
遞延借項	16	9	1,094,659.00	0.98					
遞延費用	161	6	1,094,659.00	0.98					
遞延費用	1611	2	1,094,659.00	0.98					
其他資產	17	7	9,677,112.00	8.67					
非業務資產	171	4	2,833,214.00	2.54					
其他非業務資產	171Y	7	14,517,584.00	13.01					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,684,370.00	10.47					
什項資產	172	1	4,491,795.00	4.03					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	4.03					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.11					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.11					
合 計			111,589,636.00	100.00	合 計			111,589,636.00	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 07 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	1,999,938.00	1,906,000.00	93,938.00	4.93	13,096,093.00	12,648,000.00	448,093.00	3.54
勞務收入	411	2	13,321,000.00	1,217,613.00	1,144,000.00	73,613.00	6.43	7,834,093.00	7,312,000.00	522,093.00	7.14
加工收入	4111	9	11,672,000.00	1,091,749.00	1,004,000.00	87,749.00	8.74	6,936,549.00	6,373,000.00	563,549.00	8.84
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	125,864.00	140,000.00	-14,136.00	10.10	897,544.00	939,000.00	-41,456.00	4.41
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	782,325.00	762,000.00	20,325.00	2.67	5,262,000.00	5,336,000.00	-74,000.00	1.39
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	782,325.00	762,000.00	20,325.00	2.67	5,262,000.00	5,336,000.00	-74,000.00	1.39
業務成本與費用	51	4	14,465,000.00	1,249,793.00	1,215,000.00	34,793.00	2.86	8,239,424.00	8,244,000.00	-4,576.00	0.06
勞務成本	511	1	7,818,000.00	640,138.00	663,000.00	-22,862.00	3.45	4,146,847.00	4,367,000.00	-220,153.00	5.04
加工成本	5111	8	6,764,000.00	562,219.00	574,000.00	-11,781.00	2.05	3,576,711.00	3,768,000.00	-191,289.00	5.08
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	77,919.00	89,000.00	-11,081.00	12.45	570,136.00	599,000.00	-28,864.00	4.82
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	591,893.00	529,000.00	62,893.00	11.89	3,954,917.00	3,706,000.00	248,917.00	6.72
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	591,893.00	529,000.00	62,893.00	11.89	3,954,917.00	3,706,000.00	248,917.00	6.72
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	2,873.00	7,000.00	-4,127.00	58.96	22,402.00	52,000.00	-29,598.00	56.92
行銷費用	5191	6	90,000.00	2,873.00	7,000.00	-4,127.00	58.96	22,402.00	52,000.00	-29,598.00	56.92
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	14,889.00	16,000.00	-1,111.00	6.94	115,258.00	119,000.00	-3,742.00	3.14
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	14,889.00	16,000.00	-1,111.00	6.94	115,258.00	119,000.00	-3,742.00	3.14
業務賸餘(短絀一)	61	3	8,005,000.00	750,145.00	691,000.00	59,145.00	8.56	4,856,669.00	4,404,000.00	452,669.00	10.28
業務外收入	42	3	540,000.00	32,959.00	44,000.00	-11,041.00	25.09	240,918.00	295,000.00	-54,082.00	18.33
財務收入	421	A	540,000.00	32,958.00	44,000.00	-11,042.00	25.10	240,917.00	295,000.00	-54,083.00	18.33

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 07 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	32,958.00	44,000.00	-11,042.00	25.10	240,917.00	295,000.00	-54,083.00	18.33
其他業務外收入	422	8	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
業務外費用	52	2	4,235,000.00	527,488.00	366,000.00	161,488.00	44.12	3,319,515.00	2,389,000.00	930,515.00	38.95
其他業務外費用	522	7	4,235,000.00	527,488.00	366,000.00	161,488.00	44.12	3,319,515.00	2,389,000.00	930,515.00	38.95
監所其他業務費	5227	1	3,835,000.00	489,981.00	332,000.00	157,981.00	47.58	3,072,554.00	2,165,000.00	907,554.00	41.92
雜項費用	522Y	0	400,000.00	37,507.00	34,000.00	3,507.00	10.31	246,961.00	224,000.00	22,961.00	10.25
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,695,000.00	-494,529.00	-322,000.00	-172,529.00	53.58	-3,078,597.00	-2,094,000.00	-984,597.00	47.02
本期賸餘(短絀一)	66	4	4,310,000.00	255,616.00	369,000.00	-113,384.00	30.73	1,778,072.00	2,310,000.00	-531,928.00	23.03