

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 08 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	112,137,076.00	100.00	負債	2	9	19,113,233.00	17.04
流動資產	11	8	99,241,763.00	88.50	流動負債	21	7	1,240,734.00	1.11
現金	111	5	97,097,208.00	86.59	應付款項	212	1	1,230,542.00	1.10
銀行存款	1112	8	97,037,208.00	86.53	應付代收款	2123	A	213,820.00	0.19
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	1,016,722.00	0.91
應收款項	113	0	1,688,573.00	1.51	預收款項	213	9	10,192.00	0.01
應收帳款	1133	9	1,693,170.00	1.51	預收貨款	2131	5	10,192.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	其他負債	23	3	17,872,499.00	15.94
其他應收款	113X	6	12,421.00	0.01	什項負債	236	7	7,796,513.00	6.95
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	99.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,701,470.00	2.41
存貨	114	7	432,744.00	0.39	應付退休及離職金	2363	6	603,248.00	0.54
原料	1142	0	313,894.00	0.28	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	4.01
物料	1143	6	48,894.00	0.04	內部往來	238	1	10,075,986.00	8.99
在製品	1146	5	69,956.00	0.06	內部往來	2381	8	10,075,986.00	8.99
預付款項	115	4	23,238.00	0.02	淨值	3	8	93,023,843.00	82.96
預付費用	1154	0	23,238.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	80.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	603,248.00	0.54	基金	311	3	90,768,678.00	80.94
準備金	125	2	603,248.00	0.54	基金	3111	0	90,768,678.00	80.94
退休及離職準備金	1251	9	603,248.00	0.54	累積餘絀(-)	33	2	2,255,165.00	2.01
固定資產	13	4	1,585,281.00	1.41	累積賸餘	331	0	2,255,165.00	2.01
機械及設備	134	3	484,547.00	0.43	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	999,717.00	0.89	本期賸餘	3312	2	2,255,165.00	2.01
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	515,170.00	0.46					

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 08 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		
交通及運輸設備	135	A	413,340.00	0.37					
交通及運輸設備	1351	7	1,624,480.00	1.45					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,211,140.00	1.08					
什項設備	136	8	687,394.00	0.61					
什項設備	1361	4	2,629,532.00	2.34					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,942,138.00	1.73					
遞延借項	16	9	1,073,804.00	0.96					
遞延費用	161	6	1,073,804.00	0.96					
遞延費用	1611	2	1,073,804.00	0.96					
其他資產	17	7	9,632,980.00	8.59					
非業務資產	171	4	2,789,082.00	2.49					
其他非業務資產	171Y	7	14,517,584.00	12.95					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,728,502.00	10.46					
什項資產	172	1	4,491,795.00	4.01					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	4.01					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.10					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.10					
合 計			112,137,076.00	100.00	合 計		112,137,076.00	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 08 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	2,194,949.00	1,969,000.00	225,949.00	11.48	15,291,042.00	14,617,000.00	674,042.00	4.61
勞務收入		411	2	13,321,000.00	1,369,965.00	1,206,000.00	163,965.00	13.60	9,204,058.00	8,518,000.00	686,058.00	8.05
加工收入		4111	9	11,672,000.00	1,228,526.00	1,053,000.00	175,526.00	16.67	8,165,075.00	7,426,000.00	739,075.00	9.95
其他勞務收入		411Y	5	1,649,000.00	141,439.00	153,000.00	-11,561.00	7.56	1,038,983.00	1,092,000.00	-53,017.00	4.86
銷貨收入		412	0	9,149,000.00	824,984.00	763,000.00	61,984.00	8.12	6,086,984.00	6,099,000.00	-12,016.00	0.20
製成品銷貨收入		4123	9	9,149,000.00	824,984.00	763,000.00	61,984.00	8.12	6,086,984.00	6,099,000.00	-12,016.00	0.20
業務成本與費用		51	4	14,465,000.00	1,343,797.00	1,247,000.00	96,797.00	7.76	9,583,221.00	9,491,000.00	92,221.00	0.97
勞務成本		511	1	7,818,000.00	714,584.00	693,000.00	21,584.00	3.11	4,861,431.00	5,060,000.00	-198,569.00	3.92
加工成本		5111	8	6,764,000.00	628,924.00	595,000.00	33,924.00	5.70	4,205,635.00	4,363,000.00	-157,365.00	3.61
其他勞務成本		511Y	4	1,054,000.00	85,660.00	98,000.00	-12,340.00	12.59	655,796.00	697,000.00	-41,204.00	5.91
銷貨成本		512	9	6,355,000.00	610,907.00	530,000.00	80,907.00	15.27	4,565,824.00	4,236,000.00	329,824.00	7.79
製成品銷貨成本		5123	8	6,355,000.00	610,907.00	530,000.00	80,907.00	15.27	4,565,824.00	4,236,000.00	329,824.00	7.79
行銷及業務費用		519	0	91,000.00	4,769.00	8,000.00	-3,231.00	40.39	27,171.00	60,000.00	-32,829.00	54.72
行銷費用		5191	6	90,000.00	4,769.00	8,000.00	-3,231.00	40.39	27,171.00	60,000.00	-32,829.00	54.72
業務費用		5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用		51A	4	201,000.00	13,537.00	16,000.00	-2,463.00	15.39	128,795.00	135,000.00	-6,205.00	4.60
管理費用及總務費用		51A1	A	201,000.00	13,537.00	16,000.00	-2,463.00	15.39	128,795.00	135,000.00	-6,205.00	4.60

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 08 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	%	
業務賸餘(短絀一)		61	3	8,005,000.00	851,152.00	722,000.00	129,152.00	17.89	5,707,821.00	5,126,000.00	581,821.00	11.35
業務外收入		42	3	540,000.00	31,968.00	45,000.00	-13,032.00	28.96	272,886.00	340,000.00	-67,114.00	19.74
財務收入		421	A	540,000.00	31,967.00	45,000.00	-13,033.00	28.96	272,884.00	340,000.00	-67,116.00	19.74
利息收入		4211	7	540,000.00	31,967.00	45,000.00	-13,033.00	28.96	272,884.00	340,000.00	-67,116.00	19.74
其他業務外收入		422	8	-	1.00	-	1.00	-	2.00	-	2.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	1.00	-	1.00	-	2.00	-	2.00	-
業務外費用		52	2	4,235,000.00	406,027.00	366,000.00	40,027.00	10.94	3,725,542.00	2,755,000.00	970,542.00	35.23
其他業務外費用		522	7	4,235,000.00	406,027.00	366,000.00	40,027.00	10.94	3,725,542.00	2,755,000.00	970,542.00	35.23
監所其他業務費		5227	1	3,835,000.00	363,469.00	331,000.00	32,469.00	9.81	3,436,023.00	2,496,000.00	940,023.00	37.66
雜項費用		522Y	0	400,000.00	42,558.00	35,000.00	7,558.00	21.59	289,519.00	259,000.00	30,519.00	11.78
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-3,695,000.00	-374,059.00	-321,000.00	-53,059.00	16.53	-3,452,656.00	-2,415,000.00	-1,037,656.00	42.97
本期賸餘(短絀一)		66	4	4,310,000.00	477,093.00	401,000.00	76,093.00	18.98	2,255,165.00	2,711,000.00	-455,835.00	16.81