

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 09 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>112,651,144.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>19,159,078.00</b>	<b>17.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>99,847,467.00</b>	<b>88.63</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,262,386.00</b>	<b>1.12</b>
現金	111	5	97,572,274.00	86.61	應付款項	212	1	1,261,379.00	1.12
銀行存款	1112	8	97,512,274.00	86.56	應付代收款	2123	A	211,728.00	0.19
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	1,049,651.00	0.93
應收款項	113	0	1,855,842.00	1.65	預收款項	213	9	1,007.00	0.00
應收票據	1131	6	30,000.00	0.03	預收貨款	2131	5	1,007.00	0.00
應收帳款	1133	9	1,830,809.00	1.63	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>17,896,692.00</b>	<b>15.89</b>
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	什項負債	236	7	7,820,706.00	6.94
其他應收款	113X	6	12,051.00	0.01	存入保證金	2361	3	2,721,470.00	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	607,441.00	0.54
存貨	114	7	391,512.00	0.35	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.99
原料	1142	0	270,594.00	0.24	內部往來	238	1	10,075,986.00	8.94
物料	1143	6	57,081.00	0.05	內部往來	2381	8	10,075,986.00	8.94
在製品	1146	5	63,837.00	0.06	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>93,492,066.00</b>	<b>82.99</b>
預付款項	115	4	27,839.00	0.02	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>80.58</b>
預付費用	1154	0	27,839.00	0.02	基金	311	3	90,768,678.00	80.58
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>607,441.00</b>	<b>0.54</b>	基金	3111	0	90,768,678.00	80.58
準備金	125	2	607,441.00	0.54	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,723,388.00</b>	<b>2.42</b>
退休及離職準備金	1251	9	607,441.00	0.54	累積賸餘	331	0	2,723,388.00	2.42
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,554,443.00</b>	<b>1.38</b>	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	478,387.00	0.42	本期賸餘	3312	2	2,723,388.00	2.42
機械及設備	1341	0	999,717.00	0.89					

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 09 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	521,330.00	0.46					
交通及運輸設備	135	A	409,204.00	0.36					
交通及運輸設備	1351	7	1,624,480.00	1.44					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,215,276.00	1.08					
什項設備	136	8	666,852.00	0.59					
什項設備	1361	4	2,629,532.00	2.33					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,962,680.00	1.74					
<b>遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1,052,949.00</b>	<b>0.93</b>					
遞延費用	161	6	1,052,949.00	0.93					
遞延費用	1611	2	1,052,949.00	0.93					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9,588,844.00</b>	<b>8.51</b>					
非業務資產	171	4	2,744,946.00	2.44					
其他非業務資產	171Y	7	14,517,584.00	12.89					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,772,638.00	10.45					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.99					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.99					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.09					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.09					
合 計			<b>112,651,144.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>112,651,144.00</b>	<b>100.00</b>

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 09 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>22,470,000.00</b>	<b>2,292,776.00</b>	<b>1,944,000.00</b>	<b>348,776.00</b>	<b>17.94</b>	<b>17,583,818.00</b>	<b>16,561,000.00</b>	<b>1,022,818.00</b>	<b>6.18</b>
勞務收入	411	2	13,321,000.00	1,267,491.00	1,182,000.00	85,491.00	7.23	10,471,549.00	9,700,000.00	771,549.00	7.95
加工收入	4111	9	11,672,000.00	1,135,583.00	1,055,000.00	80,583.00	7.64	9,300,658.00	8,481,000.00	819,658.00	9.66
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	131,908.00	127,000.00	4,908.00	3.86	1,170,891.00	1,219,000.00	-48,109.00	3.95
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	1,025,285.00	762,000.00	263,285.00	34.55	7,112,269.00	6,861,000.00	251,269.00	3.66
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	1,025,285.00	762,000.00	263,285.00	34.55	7,112,269.00	6,861,000.00	251,269.00	3.66
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>14,465,000.00</b>	<b>1,449,995.00</b>	<b>1,231,000.00</b>	<b>218,995.00</b>	<b>17.79</b>	<b>11,033,216.00</b>	<b>10,722,000.00</b>	<b>311,216.00</b>	<b>2.90</b>
勞務成本	511	1	7,818,000.00	652,606.00	677,000.00	-24,394.00	3.60	5,514,037.00	5,737,000.00	-222,963.00	3.89
加工成本	5111	8	6,764,000.00	572,815.00	595,000.00	-22,185.00	3.73	4,778,450.00	4,958,000.00	-179,550.00	3.62
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	79,791.00	82,000.00	-2,209.00	2.69	735,587.00	779,000.00	-43,413.00	5.57
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	767,278.00	530,000.00	237,278.00	44.77	5,333,102.00	4,766,000.00	567,102.00	11.90
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	767,278.00	530,000.00	237,278.00	44.77	5,333,102.00	4,766,000.00	567,102.00	11.90
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	1,600.00	7,000.00	-5,400.00	77.14	28,771.00	67,000.00	-38,229.00	57.06
行銷費用	5191	6	90,000.00	1,600.00	7,000.00	-5,400.00	77.14	28,771.00	67,000.00	-38,229.00	57.06
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	28,511.00	17,000.00	11,511.00	67.71	157,306.00	152,000.00	5,306.00	3.49
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	28,511.00	17,000.00	11,511.00	67.71	157,306.00	152,000.00	5,306.00	3.49
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>8,005,000.00</b>	<b>842,781.00</b>	<b>713,000.00</b>	<b>129,781.00</b>	<b>18.20</b>	<b>6,550,602.00</b>	<b>5,839,000.00</b>	<b>711,602.00</b>	<b>12.19</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>540,000.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-14,750.00</b>	<b>32.78</b>	<b>303,136.00</b>	<b>385,000.00</b>	<b>-81,864.00</b>	<b>21.26</b>
財務收入	421	A	540,000.00	30,250.00	45,000.00	-14,750.00	32.78	303,134.00	385,000.00	-81,866.00	21.26

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 09 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	30,250.00	45,000.00	-14,750.00	32.78	303,134.00	385,000.00	-81,866.00	21.26
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>4,235,000.00</b>	<b>404,808.00</b>	<b>363,000.00</b>	<b>41,808.00</b>	<b>11.52</b>	<b>4,130,350.00</b>	<b>3,118,000.00</b>	<b>1,012,350.00</b>	<b>32.47</b>
其他業務外費用	522	7	4,235,000.00	404,808.00	363,000.00	41,808.00	11.52	4,130,350.00	3,118,000.00	1,012,350.00	32.47
監所其他業務費	5227	1	3,835,000.00	362,669.00	328,000.00	34,669.00	10.57	3,798,692.00	2,824,000.00	974,692.00	34.51
雜項費用	522Y	0	400,000.00	42,139.00	35,000.00	7,139.00	20.40	331,658.00	294,000.00	37,658.00	12.81
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-3,695,000.00</b>	<b>-374,558.00</b>	<b>-318,000.00</b>	<b>-56,558.00</b>	<b>17.79</b>	<b>-3,827,214.00</b>	<b>-2,733,000.00</b>	<b>-1,094,214.00</b>	<b>40.04</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>4,310,000.00</b>	<b>468,223.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>73,223.00</b>	<b>18.54</b>	<b>2,723,388.00</b>	<b>3,106,000.00</b>	<b>-382,612.00</b>	<b>12.32</b>