

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 10 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	112,764,813.00	100.00	負債	2	9	18,972,331.00	16.82
流動資產	11	8	100,051,823.00	88.73	流動負債	21	7	1,071,460.00	0.95
現金	111	5	98,043,449.00	86.95	應付款項	212	1	1,023,160.00	0.91
銀行存款	1112	8	97,983,449.00	86.89	應付代收款	2123	A	161,664.00	0.14
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	861,496.00	0.76
應收款項	113	0	1,490,461.00	1.32	預收款項	213	9	48,300.00	0.04
應收帳款	1133	9	1,495,105.00	1.33	預收貨款	2131	5	48,300.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	其他負債	23	3	17,900,871.00	15.87
其他應收款	113X	6	12,374.00	0.01	什項負債	236	7	7,824,885.00	6.94
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	99.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,721,470.00	2.41
存貨	114	7	481,461.00	0.43	應付退休及離職金	2363	6	611,620.00	0.54
原料	1142	0	369,256.00	0.33	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.98
物料	1143	6	54,004.00	0.05	內部往來	238	1	10,075,986.00	8.94
在製品	1146	5	58,201.00	0.05	內部往來	2381	8	10,075,986.00	8.94
預付款項	115	4	36,452.00	0.03	淨值	3	8	93,792,482.00	83.18
預付費用	1154	0	36,452.00	0.03	基金	31	6	90,768,678.00	80.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	611,620.00	0.54	基金	311	3	90,768,678.00	80.49
準備金	125	2	611,620.00	0.54	基金	3111	0	90,768,678.00	80.49
退休及離職準備金	1251	9	611,620.00	0.54	累積餘絀(-)	33	2	3,023,804.00	2.68
固定資產	13	4	1,524,641.00	1.35	累積賸餘	331	0	3,023,804.00	2.68
機械及設備	134	3	472,225.00	0.42	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	3,023,804.00	2.68
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	527,492.00	0.47					

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 10 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	405,068.00	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	1,219,412.00	1.08					
什項設備	136	8	647,348.00	0.57					
什項設備	1361	4	2,629,532.00	2.33					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,982,184.00	1.76					
遞延借項	16	9	1,032,017.00	0.92					
遞延費用	161	6	1,032,017.00	0.92					
遞延費用	1611	2	1,032,017.00	0.92					
其他資產	17	7	9,544,712.00	8.46					
非業務資產	171	4	2,700,814.00	2.40					
其他非業務資產	171Y	7	14,517,584.00	12.87					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,816,770.00	10.48					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.98					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.98					
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			112,764,813.00	100.00	合 計		112,764,813.00	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 10 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	1,784,813.00	1,903,000.00	-118,187.00	6.21	19,368,631.00	18,464,000.00	904,631.00	4.90
勞務收入	411	2	13,321,000.00	976,873.00	1,141,000.00	-164,127.00	14.38	11,448,422.00	10,841,000.00	607,422.00	5.60
加工收入	4111	9	11,672,000.00	838,634.00	1,002,000.00	-163,366.00	16.30	10,139,292.00	9,483,000.00	656,292.00	6.92
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	138,239.00	139,000.00	-761.00	0.55	1,309,130.00	1,358,000.00	-48,870.00	3.60
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	807,940.00	762,000.00	45,940.00	6.03	7,920,209.00	7,623,000.00	297,209.00	3.90
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	807,940.00	762,000.00	45,940.00	6.03	7,920,209.00	7,623,000.00	297,209.00	3.90
業務成本與費用	51	4	14,465,000.00	1,142,288.00	1,213,000.00	-70,712.00	5.83	12,175,504.00	11,935,000.00	240,504.00	2.02
勞務成本	511	1	7,818,000.00	515,383.00	659,000.00	-143,617.00	21.79	6,029,420.00	6,396,000.00	-366,580.00	5.73
加工成本	5111	8	6,764,000.00	426,458.00	570,000.00	-143,542.00	25.18	5,204,908.00	5,528,000.00	-323,092.00	5.84
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	88,925.00	89,000.00	-75.00	0.08	824,512.00	868,000.00	-43,488.00	5.01
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	611,617.00	529,000.00	82,617.00	15.62	5,944,719.00	5,295,000.00	649,719.00	12.27
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	611,617.00	529,000.00	82,617.00	15.62	5,944,719.00	5,295,000.00	649,719.00	12.27
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	3,400.00	8,000.00	-4,600.00	57.50	32,171.00	75,000.00	-42,829.00	57.11
行銷費用	5191	6	90,000.00	3,400.00	8,000.00	-4,600.00	57.50	32,171.00	75,000.00	-42,829.00	57.11
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	11,888.00	17,000.00	-5,112.00	30.07	169,194.00	169,000.00	194.00	0.11
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	11,888.00	17,000.00	-5,112.00	30.07	169,194.00	169,000.00	194.00	0.11
業務賸餘(短絀一)	61	3	8,005,000.00	642,525.00	690,000.00	-47,475.00	6.88	7,193,127.00	6,529,000.00	664,127.00	10.17
業務外收入	42	3	540,000.00	30,250.00	44,000.00	-13,750.00	31.25	333,386.00	429,000.00	-95,614.00	22.29
財務收入	421	A	540,000.00	30,250.00	44,000.00	-13,750.00	31.25	333,384.00	429,000.00	-95,616.00	22.29

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 10 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	44,000.00	-13,750.00	31.25	333,384.00	429,000.00	-95,616.00	22.29
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	-
業務外費用	52	2	4,235,000.00	372,359.00	357,000.00	15,359.00	4.30	4,502,709.00	3,475,000.00	1,027,709.00	29.57
其他業務外費用	522	7	4,235,000.00	372,359.00	357,000.00	15,359.00	4.30	4,502,709.00	3,475,000.00	1,027,709.00	29.57
監所其他業務費	5227	1	3,835,000.00	338,342.00	323,000.00	15,342.00	4.75	4,137,034.00	3,147,000.00	990,034.00	31.46
雜項費用	522Y	0	400,000.00	34,017.00	34,000.00	17.00	0.05	365,675.00	328,000.00	37,675.00	11.49
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,695,000.00	-342,109.00	-313,000.00	-29,109.00	9.30	-4,169,323.00	-3,046,000.00	-1,123,323.00	36.88
本期賸餘(短絀一)	66	4	4,310,000.00	300,416.00	377,000.00	-76,584.00	20.31	3,023,804.00	3,483,000.00	-459,196.00	13.18