

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 11 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	113,101,698.00	100.00	負債	2	9	19,134,936.00	16.92
流動資產	11	8	100,479,299.00	88.84	流動負債	21	7	1,142,709.00	1.01
現金	111	5	98,168,177.00	86.80	應付款項	212	1	1,086,148.00	0.96
銀行存款	1112	8	98,108,177.00	86.74	應付代收款	2123	A	189,028.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	897,120.00	0.79
應收款項	113	0	1,710,467.00	1.51	預收款項	213	9	56,561.00	0.05
應收帳款	1133	9	1,714,351.00	1.52	預收貨款	2131	5	56,561.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.01	其他負債	23	3	17,992,227.00	15.91
其他應收款	113X	6	13,134.00	0.01	什項負債	236	7	7,916,241.00	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	2,808,625.00	2.48
存貨	114	7	386,004.00	0.34	應付退休及離職金	2363	6	615,821.00	0.54
原料	1142	0	273,606.00	0.24	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.97
物料	1143	6	53,041.00	0.05	內部往來	238	1	10,075,986.00	8.91
在製品	1146	5	59,357.00	0.05	內部往來	2381	8	10,075,986.00	8.91
預付款項	115	4	214,651.00	0.19	淨值	3	8	93,966,762.00	83.08
預付費用	1154	0	214,651.00	0.19	基金	31	6	90,768,678.00	80.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	615,821.00	0.54	基金	311	3	90,768,678.00	80.25
準備金	125	2	615,821.00	0.54	基金	3111	0	90,768,678.00	80.25
退休及離職準備金	1251	9	615,821.00	0.54	累積餘絀(-)	33	2	3,198,084.00	2.83

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 11 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		
固定資產	13	4	1,494,838.00	1.32	累積賸餘	331	0	3,198,084.00	2.83
機械及設備	134	3	466,065.00	0.41	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	999,717.00	0.88	本期賸餘	3312	2	3,198,084.00	2.83
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	533,652.00	0.47					
交通及運輸設備	135	A	400,932.00	0.35					
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	1,223,548.00	1.08					
什項設備	136	8	627,841.00	0.56					
什項設備	1361	4	2,629,532.00	2.32					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,001,691.00	1.77					
遞延借項	16	9	1,011,164.00	0.89					
遞延費用	161	6	1,011,164.00	0.89					
遞延費用	1611	2	1,011,164.00	0.89					
其他資產	17	7	9,500,576.00	8.40					
非業務資產	171	4	2,656,678.00	2.35					
其他非業務資產	171Y	7	14,517,584.00	12.84					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,860,906.00	10.49					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.97					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	3.97					

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 11 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		
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.08					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.08					
合 計			113,101,698.00	100.00	合 計			113,101,698.00	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 11 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				
			實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
					金額	%			金額	%	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼									
業務收入	41	5	22,470,000.00	2,044,676.00	2,043,000.00	1,676.00	0.08	21,413,307.00	20,507,000.00	906,307.00	4.42
勞務收入	411	2	13,321,000.00	1,154,822.00	1,281,000.00	-126,178.00	9.85	12,603,244.00	12,122,000.00	481,244.00	3.97
加工收入	4111	9	11,672,000.00	1,006,278.00	1,123,000.00	-116,722.00	10.39	11,145,570.00	10,606,000.00	539,570.00	5.09
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	148,544.00	158,000.00	-9,456.00	5.98	1,457,674.00	1,516,000.00	-58,326.00	3.85
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	889,854.00	762,000.00	127,854.00	16.78	8,810,063.00	8,385,000.00	425,063.00	5.07
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	889,854.00	762,000.00	127,854.00	16.78	8,810,063.00	8,385,000.00	425,063.00	5.07
業務成本與費用	51	4	14,465,000.00	1,292,692.00	1,289,000.00	3,692.00	0.29	13,468,196.00	13,224,000.00	244,196.00	1.85
勞務成本	511	1	7,818,000.00	612,525.00	735,000.00	-122,475.00	16.66	6,641,945.00	7,131,000.00	-489,055.00	6.86
加工成本	5111	8	6,764,000.00	519,402.00	634,000.00	-114,598.00	18.08	5,724,310.00	6,162,000.00	-437,690.00	7.10
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	93,123.00	101,000.00	-7,877.00	7.80	917,635.00	969,000.00	-51,365.00	5.30
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	663,517.00	530,000.00	133,517.00	25.19	6,608,236.00	5,825,000.00	783,236.00	13.45
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	663,517.00	530,000.00	133,517.00	25.19	6,608,236.00	5,825,000.00	783,236.00	13.45
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	5,413.00	8,000.00	-2,587.00	32.34	37,584.00	83,000.00	-45,416.00	54.72
行銷費用	5191	6	90,000.00	5,413.00	8,000.00	-2,587.00	32.34	37,584.00	83,000.00	-45,416.00	54.72
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	11,237.00	16,000.00	-4,763.00	29.77	180,431.00	185,000.00	-4,569.00	2.47
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	11,237.00	16,000.00	-4,763.00	29.77	180,431.00	185,000.00	-4,569.00	2.47
業務賸餘(短絀一)	61	3	8,005,000.00	751,984.00	754,000.00	-2,016.00	0.27	7,945,111.00	7,283,000.00	662,111.00	9.09
業務外收入	42	3	540,000.00	30,253.00	45,000.00	-14,747.00	32.77	363,639.00	474,000.00	-110,361.00	23.28
財務收入	421	A	540,000.00	30,250.00	45,000.00	-14,750.00	32.78	363,634.00	474,000.00	-110,366.00	23.28

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 11 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	363,634.00	474,000.00	-110,366.00	23.28
其他業務外收入	422	8	-	3.00	-	3.00	-	5.00	-	5.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	3.00	-	3.00	-	5.00	-	5.00	-
業務外費用	52	2	4,235,000.00	607,957.00	382,000.00	225,957.00	59.15	5,110,666.00	3,857,000.00	1,253,666.00	32.50
其他業務外費用	522	7	4,235,000.00	607,957.00	382,000.00	225,957.00	59.15	5,110,666.00	3,857,000.00	1,253,666.00	32.50
監所其他業務費	5227	1	3,835,000.00	570,358.00	345,000.00	225,358.00	65.32	4,707,392.00	3,492,000.00	1,215,392.00	34.81
雜項費用	522Y	0	400,000.00	37,599.00	37,000.00	599.00	1.62	403,274.00	365,000.00	38,274.00	10.49
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,695,000.00	-577,704.00	-337,000.00	-240,704.00	71.43	-4,747,027.00	-3,383,000.00	-1,364,027.00	40.32
本期賸餘(短絀一)	66	4	4,310,000.00	174,280.00	417,000.00	-242,720.00	58.21	3,198,084.00	3,900,000.00	-701,916.00	18.00