

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 12 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	112,692,172.00	100.00	負債	2	9	21,923,494.00	19.45
流動資產	11	8	100,160,373.00	88.88	流動負債	21	7	1,087,067.00	0.96
現金	111	5	98,132,037.00	87.08	應付款項	212	1	1,071,171.00	0.95
銀行存款	1112	8	98,072,037.00	87.03	應付代收款	2123	A	178,792.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	892,379.00	0.79
應收款項	113	0	1,468,816.00	1.30	預收款項	213	9	15,896.00	0.01
應收帳款	1133	9	1,457,506.00	1.29	預收貨款	2131	5	15,896.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	14,575.00	0.01	其他負債	23	3	20,836,427.00	18.49
應收利息	113F	1	13,829.00	0.01	什項負債	236	7	8,204,824.00	7.28
其他應收款	113X	6	12,178.00	0.01	存入保證金	2361	3	3,093,021.00	2.74
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	122.00	0.00	應付退休及離職金	2363	6	620,008.00	0.55
存貨	114	7	530,366.00	0.47	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	3.99
原料	1142	0	433,177.00	0.38	內部往來	238	1	12,631,603.00	11.21
物料	1143	6	57,237.00	0.05	內部往來	2381	8	12,631,603.00	11.21
在製品	1146	5	39,952.00	0.04	淨值	3	8	90,768,678.00	80.55
預付款項	115	4	29,154.00	0.03	基金	31	6	90,768,678.00	80.55
預付費用	1154	0	29,154.00	0.03	基金	311	3	90,768,678.00	80.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	620,008.00	0.55	基金	3111	0	90,768,678.00	80.55
準備金	125	2	620,008.00	0.55	累積餘絀(-)	33	2	0.00	

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 12 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		
退休及離職準備金	1251	9	620,008.00	0.55	累積賸餘	331	0	0.00	
固定資產	13	4	1,465,036.00	1.30	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	459,903.00	0.41	本期賸餘	3312	2	0.00	
機械及設備	1341	0	999,717.00	0.89					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	539,814.00	0.48					
交通及運輸設備	135	A	396,796.00	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	1,227,684.00	1.09					
什項設備	136	8	608,337.00	0.54					
什項設備	1361	4	2,629,532.00	2.33					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	2,021,195.00	1.79					
遞延借項	16	9	990,311.00	0.88					
遞延費用	161	6	990,311.00	0.88					
遞延費用	1611	2	990,311.00	0.88					
其他資產	17	7	9,456,444.00	8.39					
非業務資產	171	4	2,612,546.00	2.32					
其他非業務資產	171Y	7	14,517,584.00	12.88					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,905,038.00	10.56					
什項資產	172	1	4,491,795.00	3.99					

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 12 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		
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			112,692,172.00	100.00	合 計			112,692,172.00	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 12 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	2,064,150.00	1,963,000.00	101,150.00	5.15	23,477,457.00	22,470,000.00	1,007,457.00	4.48
勞務收入	411	2	13,321,000.00	1,121,669.00	1,199,000.00	-77,331.00	6.45	13,724,913.00	13,321,000.00	403,913.00	3.03
加工收入	4111	9	11,672,000.00	980,061.00	1,066,000.00	-85,939.00	8.06	12,125,631.00	11,672,000.00	453,631.00	3.89
其他勞務收入	411Y	5	1,649,000.00	141,608.00	133,000.00	8,608.00	6.47	1,599,282.00	1,649,000.00	-49,718.00	3.02
銷貨收入	412	0	9,149,000.00	942,481.00	764,000.00	178,481.00	23.36	9,752,544.00	9,149,000.00	603,544.00	6.60
製成品銷貨收入	4123	9	9,149,000.00	942,481.00	764,000.00	178,481.00	23.36	9,752,544.00	9,149,000.00	603,544.00	6.60
業務成本與費用	51	4	14,465,000.00	1,348,983.00	1,241,000.00	107,983.00	8.70	14,817,179.00	14,465,000.00	352,179.00	2.43
勞務成本	511	1	7,818,000.00	561,355.00	687,000.00	-125,645.00	18.29	7,203,300.00	7,818,000.00	-614,700.00	7.86
加工成本	5111	8	6,764,000.00	472,711.00	602,000.00	-129,289.00	21.48	6,197,021.00	6,764,000.00	-566,979.00	8.38
其他勞務成本	511Y	4	1,054,000.00	88,644.00	85,000.00	3,644.00	4.29	1,006,279.00	1,054,000.00	-47,721.00	4.53
銷貨成本	512	9	6,355,000.00	707,765.00	530,000.00	177,765.00	33.54	7,316,001.00	6,355,000.00	961,001.00	15.12
製成品銷貨成本	5123	8	6,355,000.00	707,765.00	530,000.00	177,765.00	33.54	7,316,001.00	6,355,000.00	961,001.00	15.12
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	66,716.00	8,000.00	58,716.00	733.95	104,300.00	91,000.00	13,300.00	14.62
行銷費用	5191	6	90,000.00	66,693.00	7,000.00	59,693.00	852.76	104,277.00	90,000.00	14,277.00	15.86
業務費用	5192	2	1,000.00	23.00	1,000.00	-977.00	97.70	23.00	1,000.00	-977.00	97.70
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	13,147.00	16,000.00	-2,853.00	17.83	193,578.00	201,000.00	-7,422.00	3.69
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	13,147.00	16,000.00	-2,853.00	17.83	193,578.00	201,000.00	-7,422.00	3.69
業務賸餘(短絀一)	61	3	8,005,000.00	715,167.00	722,000.00	-6,833.00	0.95	8,660,278.00	8,005,000.00	655,278.00	8.19
業務外收入	42	3	540,000.00	51,080.00	66,000.00	-14,920.00	22.61	414,719.00	540,000.00	-125,281.00	23.20
財務收入	421	A	540,000.00	48,736.00	66,000.00	-17,264.00	26.16	412,370.00	540,000.00	-127,630.00	23.64

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 12 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	48,736.00	66,000.00	-17,264.00	26.16	412,370.00	540,000.00	-127,630.00	23.64
其他業務外收入	422	8	-	2,344.00	-	2,344.00	-	2,349.00	-	2,349.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	5.00	-	5.00	-
雜項收入	422Y	A	-	2,344.00	-	2,344.00	-	2,344.00	-	2,344.00	-
業務外費用	52	2	4,235,000.00	1,408,714.00	378,000.00	1,030,714.00	272.68	6,519,380.00	4,235,000.00	2,284,380.00	53.94
其他業務外費用	522	7	4,235,000.00	1,408,714.00	378,000.00	1,030,714.00	272.68	6,519,380.00	4,235,000.00	2,284,380.00	53.94
監所其他業務費	5227	1	3,835,000.00	1,370,619.00	343,000.00	1,027,619.00	299.60	6,078,011.00	3,835,000.00	2,243,011.00	58.49
雜項費用	522Y	0	400,000.00	38,095.00	35,000.00	3,095.00	8.84	441,369.00	400,000.00	41,369.00	10.34
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,695,000.00	-1,357,634.00	-312,000.00	-1,045,634.00	335.14	-6,104,661.00	-3,695,000.00	-2,409,661.00	65.21
本期賸餘(短絀一)	66	4	4,310,000.00	-642,467.00	410,000.00	-1,052,467.00	256.70	2,555,617.00	4,310,000.00	-1,754,383.00	40.70