

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 104 年 01 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	105,206,335.00	100.00	負債	2	9	14,082,731.00	13.39
流動資產	11	8	93,025,400.00	88.42	流動負債	21	7	965,065.00	0.92
現金	111	5	91,008,129.00	86.50	應付款項	212	1	962,665.00	0.92
銀行存款	1112	8	90,948,129.00	86.45	應付代收款	2123	A	172,700.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.06	應付費用	2125	3	789,965.00	0.75
應收款項	113	0	1,625,709.00	1.55	預收款項	213	9	2,400.00	0.00
應收帳款	1133	9	1,635,513.00	1.55	預收貨款	2131	5	2,400.00	0.00
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	其他負債	23	3	13,117,666.00	12.47
其他應收款	113X	6	8,542.00	0.01	什項負債	236	7	7,787,814.00	7.40
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	80.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,757,960.00	2.62
存貨	114	7	362,473.00	0.34	應付退休及離職金	2363	6	522,859.00	0.50
原料	1142	0	260,436.00	0.25	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.28
物料	1143	6	67,702.00	0.06	內部往來	238	1	5,329,852.00	5.07
在製品	1146	5	34,335.00	0.03	內部往來	2381	8	5,329,852.00	5.07
預付款項	115	4	29,089.00	0.03	淨值	3	8	91,123,604.00	86.61
預付費用	1154	0	29,089.00	0.03	基金	31	6	90,768,678.00	86.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	522,859.00	0.50	基金	311	3	90,768,678.00	86.28
準備金	125	2	522,859.00	0.50	基金	3111	0	90,768,678.00	86.28
退休及離職準備金	1251	9	522,859.00	0.50	累積餘絀(-)	33	2	354,926.00	0.34
固定資產	13	4	1,066,306.00	1.01	累積賸餘	331	0	354,926.00	0.34
機械及設備	134	3	67,900.00	0.06	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	1,057,467.00	1.01	本期賸餘	3312	2	354,926.00	0.34
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	989,567.00	0.94					

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 104 年 01 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	96,900.00	0.09					
交通及運輸設備	1351	7	1,184,480.00	1.13					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,087,580.00	1.03					
什項設備	136	8	901,506.00	0.86					
什項設備	1361	4	2,460,532.00	2.34					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,559,026.00	1.48					
其他資產	17	7	10,591,770.00	10.07					
非業務資產	171	4	3,732,672.00	3.55					
其他非業務資產	171Y	7	15,834,344.00	15.05					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,101,672.00	11.50					
什項資產	172	1	4,506,995.00	4.28					
代管資產	1726	0	4,506,995.00	4.28					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.24					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.24					
合 計			105,206,335.00	100.00	合 計			105,206,335.00	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 104 年 01 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	20,605,000.00	1,851,943.00	1,729,000.00	122,943.00	7.11	1,851,943.00	1,729,000.00	122,943.00	7.11
勞務收入	411	2	13,093,000.00	1,106,272.00	1,102,000.00	4,272.00	0.39	1,106,272.00	1,102,000.00	4,272.00	0.39
加工收入	4111	9	11,521,000.00	978,278.00	982,000.00	-3,722.00	0.38	978,278.00	982,000.00	-3,722.00	0.38
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	127,994.00	120,000.00	7,994.00	6.66	127,994.00	120,000.00	7,994.00	6.66
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	745,671.00	627,000.00	118,671.00	18.93	745,671.00	627,000.00	118,671.00	18.93
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	745,671.00	627,000.00	118,671.00	18.93	745,671.00	627,000.00	118,671.00	18.93
業務成本與費用	51	4	13,246,000.00	1,165,233.00	1,111,000.00	54,233.00	4.88	1,165,233.00	1,111,000.00	54,233.00	4.88
勞務成本	511	1	7,647,000.00	574,153.00	639,000.00	-64,847.00	10.15	574,153.00	639,000.00	-64,847.00	10.15
加工成本	5111	8	6,641,000.00	495,303.00	562,000.00	-66,697.00	11.87	495,303.00	562,000.00	-66,697.00	11.87
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	78,850.00	77,000.00	1,850.00	2.40	78,850.00	77,000.00	1,850.00	2.40
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	568,975.00	446,000.00	122,975.00	27.57	568,975.00	446,000.00	122,975.00	27.57
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	568,975.00	446,000.00	122,975.00	27.57	568,975.00	446,000.00	122,975.00	27.57
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	4,308.00	7,000.00	-2,692.00	38.46	4,308.00	7,000.00	-2,692.00	38.46
行銷費用	5191	6	90,000.00	4,308.00	7,000.00	-2,692.00	38.46	4,308.00	7,000.00	-2,692.00	38.46
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	17,797.00	19,000.00	-1,203.00	6.33	17,797.00	19,000.00	-1,203.00	6.33
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	17,797.00	19,000.00	-1,203.00	6.33	17,797.00	19,000.00	-1,203.00	6.33
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,359,000.00	686,710.00	618,000.00	68,710.00	11.12	686,710.00	618,000.00	68,710.00	11.12
業務外收入	42	3	538,000.00	24,573.00	25,000.00	-427.00	1.71	24,573.00	25,000.00	-427.00	1.71
財務收入	421	A	538,000.00	24,571.00	25,000.00	-429.00	1.72	24,571.00	25,000.00	-429.00	1.72

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 104 年 01 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	538,000.00	24,571.00	25,000.00	-429.00	1.72	24,571.00	25,000.00	-429.00	1.72
其他業務外收入	422	8	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-
業務外費用	52	2	4,144,000.00	356,357.00	330,000.00	26,357.00	7.99	356,357.00	330,000.00	26,357.00	7.99
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	356,357.00	330,000.00	26,357.00	7.99	356,357.00	330,000.00	26,357.00	7.99
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	322,021.00	299,000.00	23,021.00	7.70	322,021.00	299,000.00	23,021.00	7.70
雜項費用	522Y	0	368,000.00	34,336.00	31,000.00	3,336.00	10.76	34,336.00	31,000.00	3,336.00	10.76
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,606,000.00	-331,784.00	-305,000.00	-26,784.00	8.78	-331,784.00	-305,000.00	-26,784.00	8.78
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,753,000.00	354,926.00	313,000.00	41,926.00	13.39	354,926.00	313,000.00	41,926.00	13.39