

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 02 月 28 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>105,301,271.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>14,078,293.00</b>	<b>13.37</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>93,230,352.00</b>	<b>88.54</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,006,384.00</b>	<b>0.96</b>
現金	111	5	91,170,243.00	86.58	應付款項	212	1	987,484.00	0.94
銀行存款	1112	8	91,110,243.00	86.52	應付帳款	2122	4	7,400.00	0.01
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.06	應付代收款	2123	A	170,518.00	0.16
應收款項	113	0	1,710,456.00	1.62	應付費用	2125	3	809,566.00	0.77
應收帳款	1133	9	1,720,710.00	1.63	預收款項	213	9	18,900.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	預收貨款	2131	5	18,900.00	0.02
其他應收款	113X	6	8,092.00	0.01	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>13,071,909.00</b>	<b>12.41</b>
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	80.00	0.00	什項負債	236	7	7,742,057.00	7.35
存貨	114	7	334,317.00	0.32	存入保證金	2361	3	2,707,960.00	2.57
原料	1142	0	242,886.00	0.23	應付退休及離職金	2363	6	527,102.00	0.50
物料	1143	6	52,050.00	0.05	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.28
在製品	1146	5	39,381.00	0.04	內部往來	238	1	5,329,852.00	5.06
預付款項	115	4	15,336.00	0.01	內部往來	2381	8	5,329,852.00	5.06
預付費用	1154	0	15,336.00	0.01	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>91,222,978.00</b>	<b>86.63</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>527,102.00</b>	<b>0.50</b>	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>86.20</b>
準備金	125	2	527,102.00	0.50	基金	311	3	90,768,678.00	86.20
退休及離職準備金	1251	9	527,102.00	0.50	基金	3111	0	90,768,678.00	86.20
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,033,719.00</b>	<b>0.98</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>454,300.00</b>	<b>0.43</b>
機械及設備	134	3	64,773.00	0.06	累積賸餘	331	0	454,300.00	0.43
機械及設備	1341	0	1,057,467.00	1.00	累積賸餘	3311	6	0.00	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	992,694.00	0.94	本期賸餘	3312	2	454,300.00	0.43

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 02 月 28 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	91,200.00	0.09					
交通及運輸設備	1351	7	1,184,480.00	1.12					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,093,280.00	1.04					
什項設備	136	8	877,746.00	0.83					
什項設備	1361	4	2,460,532.00	2.34					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,582,786.00	1.50					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10,510,098.00</b>	<b>9.98</b>					
非業務資產	171	4	3,651,000.00	3.47					
其他非業務資產	171Y	7	15,834,344.00	15.04					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,183,344.00	11.57					
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	2.23					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.23					
<b>合 計</b>			<b>105,301,271.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>105,301,271.00</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 104 年 02 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>20,605,000.00</b>	<b>1,948,170.00</b>	<b>1,591,000.00</b>	<b>357,170.00</b>	<b>22.45</b>	<b>3,800,113.00</b>	<b>3,320,000.00</b>	<b>480,113.00</b>	<b>14.46</b>
勞務收入	411	2	13,093,000.00	1,120,742.00	966,000.00	154,742.00	16.02	2,227,014.00	2,068,000.00	159,014.00	7.69
加工收入	4111	9	11,521,000.00	1,007,533.00	831,000.00	176,533.00	21.24	1,985,811.00	1,813,000.00	172,811.00	9.53
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	113,209.00	135,000.00	-21,791.00	16.14	241,203.00	255,000.00	-13,797.00	5.41
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	827,428.00	625,000.00	202,428.00	32.39	1,573,099.00	1,252,000.00	321,099.00	25.65
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	827,428.00	625,000.00	202,428.00	32.39	1,573,099.00	1,252,000.00	321,099.00	25.65
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>13,246,000.00</b>	<b>1,274,273.00</b>	<b>1,067,000.00</b>	<b>207,273.00</b>	<b>19.43</b>	<b>2,439,506.00</b>	<b>2,178,000.00</b>	<b>261,506.00</b>	<b>12.01</b>
勞務成本	511	1	7,647,000.00	604,876.00	602,000.00	2,876.00	0.48	1,179,029.00	1,241,000.00	-61,971.00	4.99
加工成本	5111	8	6,641,000.00	529,477.00	516,000.00	13,477.00	2.61	1,024,780.00	1,078,000.00	-53,220.00	4.94
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	75,399.00	86,000.00	-10,601.00	12.33	154,249.00	163,000.00	-8,751.00	5.37
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	632,068.00	442,000.00	190,068.00	43.00	1,201,043.00	888,000.00	313,043.00	35.25
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	632,068.00	442,000.00	190,068.00	43.00	1,201,043.00	888,000.00	313,043.00	35.25
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	4,986.00	7,000.00	-2,014.00	28.77	9,294.00	14,000.00	-4,706.00	33.61
行銷費用	5191	6	90,000.00	4,986.00	7,000.00	-2,014.00	28.77	9,294.00	14,000.00	-4,706.00	33.61
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	32,343.00	16,000.00	16,343.00	102.14	50,140.00	35,000.00	15,140.00	43.26
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	32,343.00	16,000.00	16,343.00	102.14	50,140.00	35,000.00	15,140.00	43.26
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>7,359,000.00</b>	<b>673,897.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>149,897.00</b>	<b>28.61</b>	<b>1,360,607.00</b>	<b>1,142,000.00</b>	<b>218,607.00</b>	<b>19.14</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>538,000.00</b>	<b>41,893.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>893.00</b>	<b>2.18</b>	<b>66,466.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>466.00</b>	<b>0.71</b>
財務收入	421	A	538,000.00	41,892.00	41,000.00	892.00	2.18	66,463.00	66,000.00	463.00	0.70

# 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 02 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	41,892.00	41,000.00	892.00	2.18	66,463.00	66,000.00	463.00	0.70
其他業務外收入	422	8	-	1.00	-	1.00	-	3.00	-	3.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	1.00	-	1.00	-	3.00	-	3.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>4,144,000.00</b>	<b>616,416.00</b>	<b>308,000.00</b>	<b>308,416.00</b>	<b>100.14</b>	<b>972,773.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>334,773.00</b>	<b>52.47</b>
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	616,416.00	308,000.00	308,416.00	100.14	972,773.00	638,000.00	334,773.00	52.47
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	582,721.00	280,000.00	302,721.00	108.11	904,742.00	579,000.00	325,742.00	56.26
雜項費用	522Y	0	368,000.00	33,695.00	28,000.00	5,695.00	20.34	68,031.00	59,000.00	9,031.00	15.31
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-3,606,000.00</b>	<b>-574,523.00</b>	<b>-267,000.00</b>	<b>-307,523.00</b>	<b>115.18</b>	<b>-906,307.00</b>	<b>-572,000.00</b>	<b>-334,307.00</b>	<b>58.45</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>3,753,000.00</b>	<b>99,374.00</b>	<b>257,000.00</b>	<b>-157,626.00</b>	<b>61.33</b>	<b>454,300.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>-115,700.00</b>	<b>20.30</b>