

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 03 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	105,680,661.00	100.00	負債	2	9	14,096,069.00	13.34
流動資產	11	8	93,719,776.00	88.68	流動負債	21	7	1,023,061.00	0.97
現金	111	5	91,938,612.00	87.00	應付款項	212	1	999,011.00	0.95
銀行存款	1112	8	91,878,612.00	86.94	應付代收款	2123	A	167,066.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.06	應付費用	2125	3	831,945.00	0.79
應收款項	113	0	1,471,524.00	1.39	預收款項	213	9	24,050.00	0.02
應收帳款	1133	9	1,482,350.00	1.40	預收貨款	2131	5	24,050.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	其他負債	23	3	13,073,008.00	12.37
其他應收款	113X	6	7,520.00	0.01	什項負債	236	7	7,743,156.00	7.33
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	80.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,704,870.00	2.56
存貨	114	7	294,298.00	0.28	應付退休及離職金	2363	6	531,291.00	0.50
原料	1142	0	223,600.00	0.21	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.26
物料	1143	6	40,173.00	0.04	內部往來	238	1	5,329,852.00	5.04
在製品	1146	5	30,525.00	0.03	內部往來	2381	8	5,329,852.00	5.04
預付款項	115	4	15,342.00	0.01	淨值	3	8	91,584,592.00	86.66
預付費用	1154	0	15,342.00	0.01	基金	31	6	90,768,678.00	85.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	531,291.00	0.50	基金	311	3	90,768,678.00	85.89
準備金	125	2	531,291.00	0.50	基金	3111	0	90,768,678.00	85.89
退休及離職準備金	1251	9	531,291.00	0.50	累積餘絀(-)	33	2	815,914.00	0.77
固定資產	13	4	1,001,148.00	0.95	累積賸餘	331	0	815,914.00	0.77
機械及設備	134	3	61,662.00	0.06	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	1,057,467.00	1.00	本期賸餘	3312	2	815,914.00	0.77
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	995,805.00	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 03 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	85,500.00	0.08					
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	1,098,980.00	1.04					
什項設備	136	8	853,986.00	0.81					
什項設備	1361	4	2,460,532.00	2.33					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,606,546.00	1.52					
其他資產	17	7	10,428,446.00	9.87					
非業務資產	171	4	3,569,348.00	3.38					
其他非業務資產	171Y	7	15,834,344.00	14.98					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,264,996.00	11.61					
什項資產	172	1	4,506,995.00	4.26					
代管資產	1726	0	4,506,995.00	4.26					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.23					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.23					
合 計			105,680,661.00	100.00	合 計			105,680,661.00	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 03 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	20,605,000.00	1,889,800.00	1,741,000.00	148,800.00	8.55	5,689,913.00	5,061,000.00	628,913.00	12.43
勞務收入	411	2	13,093,000.00	994,033.00	1,114,000.00	-119,967.00	10.77	3,221,047.00	3,182,000.00	39,047.00	1.23
加工收入	4111	9	11,521,000.00	855,138.00	983,000.00	-127,862.00	13.01	2,840,949.00	2,796,000.00	44,949.00	1.61
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	138,895.00	131,000.00	7,895.00	6.03	380,098.00	386,000.00	-5,902.00	1.53
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	895,767.00	627,000.00	268,767.00	42.87	2,468,866.00	1,879,000.00	589,866.00	31.39
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	895,767.00	627,000.00	268,767.00	42.87	2,468,866.00	1,879,000.00	589,866.00	31.39
業務成本與費用	51	4	13,246,000.00	1,225,743.00	1,107,000.00	118,743.00	10.73	3,665,249.00	3,285,000.00	380,249.00	11.58
勞務成本	511	1	7,647,000.00	526,005.00	639,000.00	-112,995.00	17.68	1,705,034.00	1,880,000.00	-174,966.00	9.31
加工成本	5111	8	6,641,000.00	436,129.00	555,000.00	-118,871.00	21.42	1,460,909.00	1,633,000.00	-172,091.00	10.54
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	89,876.00	84,000.00	5,876.00	7.00	244,125.00	247,000.00	-2,875.00	1.16
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	684,947.00	446,000.00	238,947.00	53.58	1,885,990.00	1,334,000.00	551,990.00	41.38
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	684,947.00	446,000.00	238,947.00	53.58	1,885,990.00	1,334,000.00	551,990.00	41.38
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	4,640.00	6,000.00	-1,360.00	22.67	13,934.00	20,000.00	-6,066.00	30.33
行銷費用	5191	6	90,000.00	4,640.00	6,000.00	-1,360.00	22.67	13,934.00	20,000.00	-6,066.00	30.33
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	10,151.00	16,000.00	-5,849.00	36.56	60,291.00	51,000.00	9,291.00	18.22
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	10,151.00	16,000.00	-5,849.00	36.56	60,291.00	51,000.00	9,291.00	18.22
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,359,000.00	664,057.00	634,000.00	30,057.00	4.74	2,024,664.00	1,776,000.00	248,664.00	14.00
業務外收入	42	3	538,000.00	47,393.00	48,000.00	-607.00	1.26	113,859.00	114,000.00	-141.00	0.12
財務收入	421	A	538,000.00	47,392.00	48,000.00	-608.00	1.27	113,855.00	114,000.00	-145.00	0.13

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 03 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	47,392.00	48,000.00	-608.00	1.27	113,855.00	114,000.00	-145.00	0.13
其他業務外收入	422	8	-	1.00	-	1.00	-	4.00	-	4.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	1.00	-	1.00	-	4.00	-	4.00	-
業務外費用	52	2	4,144,000.00	349,836.00	352,000.00	-2,164.00	0.61	1,322,609.00	990,000.00	332,609.00	33.60
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	349,836.00	352,000.00	-2,164.00	0.61	1,322,609.00	990,000.00	332,609.00	33.60
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	314,612.00	321,000.00	-6,388.00	1.99	1,219,354.00	900,000.00	319,354.00	35.48
雜項費用	522Y	0	368,000.00	35,224.00	31,000.00	4,224.00	13.63	103,255.00	90,000.00	13,255.00	14.73
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,606,000.00	-302,443.00	-304,000.00	1,557.00	0.51	-1,208,750.00	-876,000.00	-332,750.00	37.99
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,753,000.00	361,614.00	330,000.00	31,614.00	9.58	815,914.00	900,000.00	-84,086.00	9.34