

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 04 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	105,712,397.00	100.00	負債	2	9	14,023,994.00	13.27
流動資產	11	8	93,839,098.00	88.77	流動負債	21	7	946,733.00	0.90
現金	111	5	91,997,217.00	87.03	應付款項	212	1	943,753.00	0.89
銀行存款	1112	8	91,937,217.00	86.97	應付代收款	2123	A	169,269.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.06	應付費用	2125	3	774,484.00	0.73
應收款項	113	0	1,506,985.00	1.43	預收款項	213	9	2,980.00	0.00
應收帳款	1133	9	1,517,543.00	1.44	預收貨款	2131	5	2,980.00	0.00
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	其他負債	23	3	13,077,261.00	12.37
其他應收款	113X	6	7,788.00	0.01	什項負債	236	7	7,747,409.00	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	316,024.00	0.30	應付退休及離職金	2363	6	535,544.00	0.51
原料	1142	0	255,686.00	0.24	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.26
物料	1143	6	37,888.00	0.04	內部往來	238	1	5,329,852.00	5.04
在製品	1146	5	22,450.00	0.02	內部往來	2381	8	5,329,852.00	5.04
預付款項	115	4	18,872.00	0.02	淨值	3	8	91,688,403.00	86.73
預付費用	1154	0	18,872.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	85.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	535,544.00	0.51	基金	311	3	90,768,678.00	85.86
準備金	125	2	535,544.00	0.51	基金	3111	0	90,768,678.00	85.86
退休及離職準備金	1251	9	535,544.00	0.51	累積餘絀(-)	33	2	919,725.00	0.87
固定資產	13	4	969,464.00	0.92	累積賸餘	331	0	919,725.00	0.87
機械及設備	134	3	59,438.00	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	919,725.00	0.87
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	998,029.00	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 04 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		
交通及運輸設備	135	A	79,800.00	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	1,104,680.00	1.04					
什項設備	136	8	830,226.00	0.79					
什項設備	1361	4	2,460,532.00	2.33					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,630,306.00	1.54					
其他資產	17	7	10,368,291.00	9.81					
非業務資產	171	4	3,509,193.00	3.32					
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	12,325,151.00	11.66					
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			105,712,397.00	100.00	合 計			105,712,397.00	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 04 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	1,940,495.00	1,738,000.00	202,495.00	11.65	7,630,408.00	6,799,000.00	831,408.00	12.23
勞務收入	411	2	13,093,000.00	1,023,520.00	1,113,000.00	-89,480.00	8.04	4,244,567.00	4,295,000.00	-50,433.00	1.17
加工收入	4111	9	11,521,000.00	887,236.00	978,000.00	-90,764.00	9.28	3,728,185.00	3,774,000.00	-45,815.00	1.21
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	136,284.00	135,000.00	1,284.00	0.95	516,382.00	521,000.00	-4,618.00	0.89
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	916,975.00	625,000.00	291,975.00	46.72	3,385,841.00	2,504,000.00	881,841.00	35.22
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	916,975.00	625,000.00	291,975.00	46.72	3,385,841.00	2,504,000.00	881,841.00	35.22
業務成本與費用	51	4	13,246,000.00	1,267,628.00	1,113,000.00	154,628.00	13.89	4,932,877.00	4,398,000.00	534,877.00	12.16
勞務成本	511	1	7,647,000.00	536,005.00	646,000.00	-109,995.00	17.03	2,241,039.00	2,526,000.00	-284,961.00	11.28
加工成本	5111	8	6,641,000.00	447,888.00	559,000.00	-111,112.00	19.88	1,908,797.00	2,192,000.00	-283,203.00	12.92
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	88,117.00	87,000.00	1,117.00	1.28	332,242.00	334,000.00	-1,758.00	0.53
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	700,026.00	443,000.00	257,026.00	58.02	2,586,016.00	1,777,000.00	809,016.00	45.53
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	700,026.00	443,000.00	257,026.00	58.02	2,586,016.00	1,777,000.00	809,016.00	45.53
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	6,238.00	8,000.00	-1,762.00	22.03	20,172.00	28,000.00	-7,828.00	27.96
行銷費用	5191	6	90,000.00	6,238.00	8,000.00	-1,762.00	22.03	20,172.00	28,000.00	-7,828.00	27.96
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	25,359.00	16,000.00	9,359.00	58.49	85,650.00	67,000.00	18,650.00	27.84
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	25,359.00	16,000.00	9,359.00	58.49	85,650.00	67,000.00	18,650.00	27.84
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,359,000.00	672,867.00	625,000.00	47,867.00	7.66	2,697,531.00	2,401,000.00	296,531.00	12.35
業務外收入	42	3	538,000.00	44,642.00	44,000.00	642.00	1.46	158,501.00	158,000.00	501.00	0.32
財務收入	421	A	538,000.00	44,642.00	44,000.00	642.00	1.46	158,497.00	158,000.00	497.00	0.31

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 04 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	44,642.00	44,000.00	642.00	1.46	158,497.00	158,000.00	497.00	0.31
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	4.00	-	4.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	4.00	-	4.00	-
業務外費用	52	2	4,144,000.00	613,698.00	350,000.00	263,698.00	75.34	1,936,307.00	1,340,000.00	596,307.00	44.50
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	613,698.00	350,000.00	263,698.00	75.34	1,936,307.00	1,340,000.00	596,307.00	44.50
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	580,055.00	319,000.00	261,055.00	81.84	1,799,409.00	1,219,000.00	580,409.00	47.61
雜項費用	522Y	0	368,000.00	33,643.00	31,000.00	2,643.00	8.53	136,898.00	121,000.00	15,898.00	13.14
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,606,000.00	-569,056.00	-306,000.00	-263,056.00	85.97	-1,777,806.00	-1,182,000.00	-595,806.00	50.41
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,753,000.00	103,811.00	319,000.00	-215,189.00	67.46	919,725.00	1,219,000.00	-299,275.00	24.55