

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 05 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	106,060,624.00	100.00	負債	2	9	14,040,867.00	13.24
流動資產	11	8	94,274,925.00	88.89	流動負債	21	7	944,247.00	0.89
現金	111	5	92,469,614.00	87.19	應付款項	212	1	939,047.00	0.89
銀行存款	1112	8	92,409,614.00	87.13	應付代收款	2123	A	162,421.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.06	應付費用	2125	3	776,626.00	0.73
應收款項	113	0	1,547,440.00	1.46	預收款項	213	9	5,200.00	0.00
應收帳款	1133	9	1,553,559.00	1.46	預收貨款	2131	5	5,200.00	0.00
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	其他負債	23	3	13,096,620.00	12.35
其他應收款	113X	6	12,227.00	0.01	什項負債	236	7	7,766,768.00	7.32
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	80.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,719,990.00	2.56
存貨	114	7	240,371.00	0.23	應付退休及離職金	2363	6	539,783.00	0.51
原料	1142	0	181,207.00	0.17	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.25
物料	1143	6	32,362.00	0.03	內部往來	238	1	5,329,852.00	5.03
在製品	1146	5	26,802.00	0.03	內部往來	2381	8	5,329,852.00	5.03
預付款項	115	4	17,500.00	0.02	淨值	3	8	92,019,757.00	86.76
預付費用	1154	0	17,500.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	85.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	539,783.00	0.51	基金	311	3	90,768,678.00	85.58
準備金	125	2	539,783.00	0.51	基金	3111	0	90,768,678.00	85.58
退休及離職準備金	1251	9	539,783.00	0.51	累積餘絀(-)	33	2	1,251,079.00	1.18
固定資產	13	4	937,780.00	0.88	累積賸餘	331	0	1,251,079.00	1.18
機械及設備	134	3	57,214.00	0.05	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	1,251,079.00	1.18
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	1,000,253.00	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 05 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	74,100.00	0.07					
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	1,110,380.00	1.05					
什項設備	136	8	806,466.00	0.76					
什項設備	1361	4	2,460,532.00	2.32					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,654,066.00	1.56					
其他資產	17	7	10,308,136.00	9.72					
非業務資產	171	4	3,449,038.00	3.25					
其他非業務資產	171Y	7	15,834,344.00	14.93					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,385,306.00	11.68					
什項資產	172	1	4,506,995.00	4.25					
代管資產	1726	0	4,506,995.00	4.25					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.22					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.22					
合 計			106,060,624.00	100.00	合 計			106,060,624.00	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 05 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	1,803,951.00	1,707,000.00	96,951.00	5.68	9,434,359.00	8,506,000.00	928,359.00	10.91
勞務收入	411	2	13,093,000.00	1,022,635.00	1,080,000.00	-57,365.00	5.31	5,267,202.00	5,375,000.00	-107,798.00	2.01
加工收入	4111	9	11,521,000.00	895,900.00	948,000.00	-52,100.00	5.50	4,624,085.00	4,722,000.00	-97,915.00	2.07
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	126,735.00	132,000.00	-5,265.00	3.99	643,117.00	653,000.00	-9,883.00	1.51
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	781,316.00	627,000.00	154,316.00	24.61	4,167,157.00	3,131,000.00	1,036,157.00	33.09
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	781,316.00	627,000.00	154,316.00	24.61	4,167,157.00	3,131,000.00	1,036,157.00	33.09
業務成本與費用	51	4	13,246,000.00	1,158,478.00	1,095,000.00	63,478.00	5.80	6,091,355.00	5,493,000.00	598,355.00	10.89
勞務成本	511	1	7,647,000.00	549,218.00	625,000.00	-75,782.00	12.13	2,790,257.00	3,151,000.00	-360,743.00	11.45
加工成本	5111	8	6,641,000.00	465,193.00	541,000.00	-75,807.00	14.01	2,373,990.00	2,733,000.00	-359,010.00	13.14
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	84,025.00	84,000.00	25.00	0.03	416,267.00	418,000.00	-1,733.00	0.41
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	593,137.00	446,000.00	147,137.00	32.99	3,179,153.00	2,223,000.00	956,153.00	43.01
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	593,137.00	446,000.00	147,137.00	32.99	3,179,153.00	2,223,000.00	956,153.00	43.01
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	3,200.00	8,000.00	-4,800.00	60.00	23,372.00	36,000.00	-12,628.00	35.08
行銷費用	5191	6	90,000.00	3,200.00	8,000.00	-4,800.00	60.00	23,372.00	36,000.00	-12,628.00	35.08
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	12,923.00	16,000.00	-3,077.00	19.23	98,573.00	83,000.00	15,573.00	18.76
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	12,923.00	16,000.00	-3,077.00	19.23	98,573.00	83,000.00	15,573.00	18.76
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,359,000.00	645,473.00	612,000.00	33,473.00	5.47	3,343,004.00	3,013,000.00	330,004.00	10.95
業務外收入	42	3	538,000.00	44,643.00	45,000.00	-357.00	0.79	203,144.00	203,000.00	144.00	0.07
財務收入	421	A	538,000.00	44,642.00	45,000.00	-358.00	0.80	203,139.00	203,000.00	139.00	0.07

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 05 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	45,000.00	-358.00	0.80	203,139.00	203,000.00	139.00	0.07
其他業務外收入		422	8	-	1.00	-	1.00	-	5.00	-	5.00	-
違約罰款收入		422B	4	-	1.00	-	1.00	-	5.00	-	5.00	-
業務外費用		52	2	4,144,000.00	358,762.00	345,000.00	13,762.00	3.99	2,295,069.00	1,685,000.00	610,069.00	36.21
其他業務外費用		522	7	4,144,000.00	358,762.00	345,000.00	13,762.00	3.99	2,295,069.00	1,685,000.00	610,069.00	36.21
監所其他業務費		5227	1	3,776,000.00	326,488.00	315,000.00	11,488.00	3.65	2,125,897.00	1,534,000.00	591,897.00	38.59
雜項費用		522Y	0	368,000.00	32,274.00	30,000.00	2,274.00	7.58	169,172.00	151,000.00	18,172.00	12.03
業務外賸餘(短絀－)		62	1	-3,606,000.00	-314,119.00	-300,000.00	-14,119.00	4.71	-2,091,925.00	-1,482,000.00	-609,925.00	41.16
本期賸餘(短絀－)		66	4	3,753,000.00	331,354.00	312,000.00	19,354.00	6.20	1,251,079.00	1,531,000.00	-279,921.00	18.28