

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 06 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	106,370,499.00	100.00	負債	2	9	13,999,925.00	13.16
流動資產	11	8	94,667,376.00	89.00	流動負債	21	7	973,102.00	0.91
現金	111	5	92,794,687.00	87.24	應付款項	212	1	970,918.00	0.91
銀行存款	1112	8	92,734,687.00	87.18	應付代收款	2123	A	162,349.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.06	應付費用	2125	3	808,569.00	0.76
應收款項	113	0	1,482,807.00	1.39	預收款項	213	9	2,184.00	0.00
應收帳款	1133	9	1,488,877.00	1.40	預收貨款	2131	5	2,184.00	0.00
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	其他負債	23	3	13,026,823.00	12.25
其他應收款	113X	6	12,276.00	0.01	什項負債	236	7	7,696,971.00	7.24
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	80.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,645,930.00	2.49
存貨	114	7	367,592.00	0.35	應付退休及離職金	2363	6	544,046.00	0.51
原料	1142	0	306,400.00	0.29	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.24
物料	1143	6	30,041.00	0.03	內部往來	238	1	5,329,852.00	5.01
在製品	1146	5	31,151.00	0.03	內部往來	2381	8	5,329,852.00	5.01
預付款項	115	4	22,290.00	0.02	淨值	3	8	92,370,574.00	86.84
預付費用	1154	0	22,290.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	85.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	544,046.00	0.51	基金	311	3	90,768,678.00	85.33
準備金	125	2	544,046.00	0.51	基金	3111	0	90,768,678.00	85.33
退休及離職準備金	1251	9	544,046.00	0.51	累積餘絀(-)	33	2	1,601,896.00	1.51
固定資產	13	4	911,096.00	0.86	累積賸餘	331	0	1,601,896.00	1.51
機械及設備	134	3	54,990.00	0.05	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	1,057,467.00	0.99	本期賸餘	3312	2	1,601,896.00	1.51
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	1,002,477.00	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 06 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	68,400.00	0.06					
交通及運輸設備	1351	7	1,184,480.00	1.11					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,116,080.00	1.05					
什項設備	136	8	787,706.00	0.74					
什項設備	1361	4	2,460,532.00	2.31					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,672,826.00	1.57					
其他資產	17	7	10,247,981.00	9.63					
非業務資產	171	4	3,388,883.00	3.19					
其他非業務資產	171Y	7	14,397,344.00	13.54					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,008,461.00	10.35					
什項資產	172	1	4,506,995.00	4.24					
代管資產	1726	0	4,506,995.00	4.24					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.21					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.21					
合 計			106,370,499.00	100.00	合 計			106,370,499.00	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 06 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(-)		
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金額	%			金額	%	
業務收入	41	5	20,605,000.00	1,812,580.00	1,721,000.00	91,580.00	5.32	11,246,939.00	10,227,000.00	1,019,939.00	9.97
勞務收入	411	2	13,093,000.00	1,014,846.00	1,096,000.00	-81,154.00	7.40	6,282,048.00	6,471,000.00	-188,952.00	2.92
加工收入	4111	9	11,521,000.00	882,963.00	960,000.00	-77,037.00	8.02	5,507,048.00	5,682,000.00	-174,952.00	3.08
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	131,883.00	136,000.00	-4,117.00	3.03	775,000.00	789,000.00	-14,000.00	1.77
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	797,734.00	625,000.00	172,734.00	27.64	4,964,891.00	3,756,000.00	1,208,891.00	32.19
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	797,734.00	625,000.00	172,734.00	27.64	4,964,891.00	3,756,000.00	1,208,891.00	32.19
業務成本與費用	51	4	13,246,000.00	1,167,393.00	1,109,000.00	58,393.00	5.27	7,258,748.00	6,602,000.00	656,748.00	9.95
勞務成本	511	1	7,647,000.00	538,806.00	642,000.00	-103,194.00	16.07	3,329,063.00	3,793,000.00	-463,937.00	12.23
加工成本	5111	8	6,641,000.00	453,962.00	555,000.00	-101,038.00	18.21	2,827,952.00	3,288,000.00	-460,048.00	13.99
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	84,844.00	87,000.00	-2,156.00	2.48	501,111.00	505,000.00	-3,889.00	0.77
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	611,366.00	442,000.00	169,366.00	38.32	3,790,519.00	2,665,000.00	1,125,519.00	42.23
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	611,366.00	442,000.00	169,366.00	38.32	3,790,519.00	2,665,000.00	1,125,519.00	42.23
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	2,000.00	9,000.00	-7,000.00	77.78	25,372.00	45,000.00	-19,628.00	43.62
行銷費用	5191	6	90,000.00	2,000.00	9,000.00	-7,000.00	77.78	25,372.00	45,000.00	-19,628.00	43.62
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	15,221.00	16,000.00	-779.00	4.87	113,794.00	99,000.00	14,794.00	14.94
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	15,221.00	16,000.00	-779.00	4.87	113,794.00	99,000.00	14,794.00	14.94
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,359,000.00	645,187.00	612,000.00	33,187.00	5.42	3,988,191.00	3,625,000.00	363,191.00	10.02
業務外收入	42	3	538,000.00	69,441.00	48,000.00	21,441.00	44.67	272,585.00	251,000.00	21,585.00	8.60
財務收入	421	A	538,000.00	49,440.00	48,000.00	1,440.00	3.00	252,579.00	251,000.00	1,579.00	0.63

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 06 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	49,440.00	48,000.00	1,440.00	3.00	252,579.00	251,000.00	1,579.00	0.63
其他業務外收入	422	8	-	20,001.00	-	20,001.00	-	20,006.00	-	20,006.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	1.00	-	1.00	-	6.00	-	6.00	-
雜項收入	422Y	A	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-
業務外費用	52	2	4,144,000.00	363,811.00	348,000.00	15,811.00	4.54	2,658,880.00	2,033,000.00	625,880.00	30.79
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	363,811.00	348,000.00	15,811.00	4.54	2,658,880.00	2,033,000.00	625,880.00	30.79
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	331,552.00	317,000.00	14,552.00	4.59	2,457,449.00	1,851,000.00	606,449.00	32.76
雜項費用	522Y	0	368,000.00	32,259.00	31,000.00	1,259.00	4.06	201,431.00	182,000.00	19,431.00	10.68
業務外賸餘(短絀-)	62	1	-3,606,000.00	-294,370.00	-300,000.00	5,630.00	1.88	-2,386,295.00	-1,782,000.00	-604,295.00	33.91
本期賸餘(短絀-)	66	4	3,753,000.00	350,817.00	312,000.00	38,817.00	12.44	1,601,896.00	1,843,000.00	-241,104.00	13.08