

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 07 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	106,632,441.00	100.00	負債	2	9	14,005,077.00	13.13
流動資產	11	8	94,571,808.00	88.69	流動負債	21	7	974,005.00	0.91
現金	111	5	93,204,108.00	87.41	應付款項	212	1	971,785.00	0.91
銀行存款	1112	8	93,144,108.00	87.35	應付代收款	2123	A	156,743.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.06	應付費用	2125	3	815,042.00	0.76
應收款項	113	0	1,106,996.00	1.04	預收款項	213	9	2,220.00	0.00
應收帳款	1133	9	1,114,648.00	1.05	預收貨款	2131	5	2,220.00	0.00
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	其他負債	23	3	13,031,072.00	12.22
其他應收款	113X	6	10,694.00	0.01	什項負債	236	7	7,701,220.00	7.22
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	2.48
存貨	114	7	240,780.00	0.23	應付退休及離職金	2363	6	548,295.00	0.51
原料	1142	0	178,652.00	0.17	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.23
物料	1143	6	31,379.00	0.03	內部往來	238	1	5,329,852.00	5.00
在製品	1146	5	30,749.00	0.03	內部往來	2381	8	5,329,852.00	5.00
預付款項	115	4	19,924.00	0.02	淨值	3	8	92,627,364.00	86.87
預付費用	1154	0	19,924.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	85.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	548,295.00	0.51	基金	311	3	90,768,678.00	85.12
準備金	125	2	548,295.00	0.51	基金	3111	0	90,768,678.00	85.12
退休及離職準備金	1251	9	548,295.00	0.51	累積餘絀(-)	33	2	1,858,686.00	1.74
固定資產	13	4	1,324,412.00	1.24	累積賸餘	331	0	1,858,686.00	1.74
機械及設備	134	3	52,766.00	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	1,858,686.00	1.74
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	1,004,701.00	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 07 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	502,700.00	0.47					
交通及運輸設備	1351	7	1,624,480.00	1.52					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,121,780.00	1.05					
什項設備	136	8	768,946.00	0.72					
什項設備	1361	4	2,460,532.00	2.31					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,691,586.00	1.59					
其他資產	17	7	10,187,926.00	9.55					
非業務資產	171	4	3,328,728.00	3.12					
其他非業務資產	171Y	7	14,397,344.00	13.50					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,068,616.00	10.38					
什項資產	172	1	4,507,095.00	4.23					
暫付及待結轉帳項	1725	3	100.00	0.00					
代管資產	1726	0	4,506,995.00	4.23					
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			106,632,441.00	100.00	合 計		106,632,441.00	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 07 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(-)		
					金額	%			金額	%	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼									
業務收入	41	5	20,605,000.00	1,735,045.00	1,773,000.00	-37,955.00	2.14	12,981,984.00	12,000,000.00	981,984.00	8.18
勞務收入	411	2	13,093,000.00	964,756.00	1,146,000.00	-181,244.00	15.82	7,246,804.00	7,617,000.00	-370,196.00	4.86
加工收入	4111	9	11,521,000.00	842,194.00	1,014,000.00	-171,806.00	16.94	6,349,242.00	6,696,000.00	-346,758.00	5.18
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	122,562.00	132,000.00	-9,438.00	7.15	897,562.00	921,000.00	-23,438.00	2.54
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	770,289.00	627,000.00	143,289.00	22.85	5,735,180.00	4,383,000.00	1,352,180.00	30.85
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	770,289.00	627,000.00	143,289.00	22.85	5,735,180.00	4,383,000.00	1,352,180.00	30.85
業務成本與費用	51	4	13,246,000.00	1,112,282.00	1,126,000.00	-13,718.00	1.22	8,371,030.00	7,728,000.00	643,030.00	8.32
勞務成本	511	1	7,647,000.00	508,744.00	660,000.00	-151,256.00	22.92	3,837,807.00	4,453,000.00	-615,193.00	13.82
加工成本	5111	8	6,641,000.00	433,060.00	576,000.00	-142,940.00	24.82	3,261,012.00	3,864,000.00	-602,988.00	15.61
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	75,684.00	84,000.00	-8,316.00	9.90	576,795.00	589,000.00	-12,205.00	2.07
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	587,493.00	442,000.00	145,493.00	32.92	4,378,012.00	3,107,000.00	1,271,012.00	40.91
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	587,493.00	442,000.00	145,493.00	32.92	4,378,012.00	3,107,000.00	1,271,012.00	40.91
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	-	7,000.00	-7,000.00	100.00	25,372.00	52,000.00	-26,628.00	51.21
行銷費用	5191	6	90,000.00	-	7,000.00	-7,000.00	100.00	25,372.00	52,000.00	-26,628.00	51.21
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	16,045.00	17,000.00	-955.00	5.62	129,839.00	116,000.00	13,839.00	11.93
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	16,045.00	17,000.00	-955.00	5.62	129,839.00	116,000.00	13,839.00	11.93
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,359,000.00	622,763.00	647,000.00	-24,237.00	3.75	4,610,954.00	4,272,000.00	338,954.00	7.93
業務外收入	42	3	538,000.00	44,642.00	44,000.00	642.00	1.46	317,227.00	295,000.00	22,227.00	7.53
財務收入	421	A	538,000.00	44,642.00	44,000.00	642.00	1.46	297,221.00	295,000.00	2,221.00	0.75

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 07 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	297,221.00	295,000.00	2,221.00	0.75
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	20,006.00	-	20,006.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	6.00	-	6.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
業務外費用	52	2	4,144,000.00	410,615.00	363,000.00	47,615.00	13.12	3,069,495.00	2,396,000.00	673,495.00	28.11
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	410,615.00	363,000.00	47,615.00	13.12	3,069,495.00	2,396,000.00	673,495.00	28.11
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	377,462.00	331,000.00	46,462.00	14.04	2,834,911.00	2,182,000.00	652,911.00	29.92
雜項費用	522Y	0	368,000.00	33,153.00	32,000.00	1,153.00	3.60	234,584.00	214,000.00	20,584.00	9.62
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,606,000.00	-365,973.00	-319,000.00	-46,973.00	14.73	-2,752,268.00	-2,101,000.00	-651,268.00	31.00
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,753,000.00	256,790.00	328,000.00	-71,210.00	21.71	1,858,686.00	2,171,000.00	-312,314.00	14.39