

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 08 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>107,003,707.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>14,002,068.00</b>	<b>13.09</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>94,861,074.00</b>	<b>88.65</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,041,723.00</b>	<b>0.97</b>
現金	111	5	92,800,484.00	86.73	應付款項	212	1	1,023,723.00	0.96
銀行存款	1112	8	92,740,484.00	86.67	應付代收款	2123	A	178,045.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.06	應付費用	2125	3	845,678.00	0.79
應收款項	113	0	1,641,100.00	1.53	預收款項	213	9	18,000.00	0.02
應收帳款	1133	9	1,645,854.00	1.54	預收貨款	2131	5	18,000.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>12,960,345.00</b>	<b>12.11</b>
其他應收款	113X	6	13,592.00	0.01	什項負債	236	7	7,630,493.00	7.13
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	80.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,570,930.00	2.40
存貨	114	7	401,475.00	0.38	應付退休及離職金	2363	6	552,568.00	0.52
原料	1142	0	297,432.00	0.28	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.21
物料	1143	6	50,195.00	0.05	內部往來	238	1	5,329,852.00	4.98
在製品	1146	5	53,848.00	0.05	內部往來	2381	8	5,329,852.00	4.98
預付款項	115	4	18,015.00	0.02	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>93,001,639.00</b>	<b>86.91</b>
預付費用	1154	0	18,015.00	0.02	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>84.83</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>552,568.00</b>	<b>0.52</b>	基金	311	3	90,768,678.00	84.83
準備金	125	2	552,568.00	0.52	基金	3111	0	90,768,678.00	84.83
退休及離職準備金	1251	9	552,568.00	0.52	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,232,961.00</b>	<b>2.09</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,290,394.00</b>	<b>1.21</b>	累積賸餘	331	0	2,232,961.00	2.09
機械及設備	134	3	50,542.00	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	2,232,961.00	2.09

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 08 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		
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	1,006,925.00	0.94					
交通及運輸設備	135	A	489,666.00	0.46					
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	1,134,814.00	1.06					
什項設備	136	8	750,186.00	0.70					
什項設備	1361	4	2,460,532.00	2.30					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,710,346.00	1.60					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10,299,671.00</b>	<b>9.63</b>					
非業務資產	171	4	3,440,573.00	3.22					
其他非業務資產	171Y	7	14,569,344.00	13.62					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,128,771.00	10.40					
什項資產	172	1	4,506,995.00	4.21					
代管資產	1726	0	4,506,995.00	4.21					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.20					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.20					
合 計			<b>107,003,707.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>107,003,707.00</b>	<b>100.00</b>

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 08 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>20,605,000.00</b>	<b>1,908,176.00</b>	<b>1,705,000.00</b>	<b>203,176.00</b>	<b>11.92</b>	<b>14,890,160.00</b>	<b>13,705,000.00</b>	<b>1,185,160.00</b>	<b>8.65</b>
勞務收入	411	2	13,093,000.00	1,192,644.00	1,080,000.00	112,644.00	10.43	8,439,448.00	8,697,000.00	-257,552.00	2.96
加工收入	4111	9	11,521,000.00	1,058,993.00	945,000.00	113,993.00	12.06	7,408,235.00	7,641,000.00	-232,765.00	3.05
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	133,651.00	135,000.00	-1,349.00	1.00	1,031,213.00	1,056,000.00	-24,787.00	2.35
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	715,532.00	625,000.00	90,532.00	14.49	6,450,712.00	5,008,000.00	1,442,712.00	28.81
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	715,532.00	625,000.00	90,532.00	14.49	6,450,712.00	5,008,000.00	1,442,712.00	28.81
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>13,246,000.00</b>	<b>1,200,207.00</b>	<b>1,094,000.00</b>	<b>106,207.00</b>	<b>9.71</b>	<b>9,571,237.00</b>	<b>8,822,000.00</b>	<b>749,237.00</b>	<b>8.49</b>
勞務成本	511	1	7,647,000.00	629,264.00	630,000.00	-736.00	0.12	4,467,071.00	5,083,000.00	-615,929.00	12.12
加工成本	5111	8	6,641,000.00	545,926.00	543,000.00	2,926.00	0.54	3,806,938.00	4,407,000.00	-600,062.00	13.62
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	83,338.00	87,000.00	-3,662.00	4.21	660,133.00	676,000.00	-15,867.00	2.35
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	553,409.00	440,000.00	113,409.00	25.77	4,931,421.00	3,547,000.00	1,384,421.00	39.03
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	553,409.00	440,000.00	113,409.00	25.77	4,931,421.00	3,547,000.00	1,384,421.00	39.03
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	7,769.00	7,000.00	769.00	10.99	33,141.00	59,000.00	-25,859.00	43.83
行銷費用	5191	6	90,000.00	7,769.00	7,000.00	769.00	10.99	33,141.00	59,000.00	-25,859.00	43.83
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	9,765.00	17,000.00	-7,235.00	42.56	139,604.00	133,000.00	6,604.00	4.97
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	9,765.00	17,000.00	-7,235.00	42.56	139,604.00	133,000.00	6,604.00	4.97
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>7,359,000.00</b>	<b>707,969.00</b>	<b>611,000.00</b>	<b>96,969.00</b>	<b>15.87</b>	<b>5,318,923.00</b>	<b>4,883,000.00</b>	<b>435,923.00</b>	<b>8.93</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>538,000.00</b>	<b>44,642.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-358.00</b>	<b>0.80</b>	<b>361,869.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>21,869.00</b>	<b>6.43</b>
財務收入	421	A	538,000.00	44,642.00	45,000.00	-358.00	0.80	341,863.00	340,000.00	1,863.00	0.55

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 08 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	341,863.00	340,000.00	1,863.00	0.55
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	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>4,144,000.00</b>	<b>378,336.00</b>	<b>353,000.00</b>	<b>25,336.00</b>	<b>7.18</b>	<b>3,447,831.00</b>	<b>2,749,000.00</b>	<b>698,831.00</b>	<b>25.42</b>
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	378,336.00	353,000.00	25,336.00	7.18	3,447,831.00	2,749,000.00	698,831.00	25.42
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	342,938.00	323,000.00	19,938.00	6.17	3,177,849.00	2,505,000.00	672,849.00	26.86
雜項費用	522Y	0	368,000.00	35,398.00	30,000.00	5,398.00	17.99	269,982.00	244,000.00	25,982.00	10.65
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-3,606,000.00</b>	<b>-333,694.00</b>	<b>-308,000.00</b>	<b>-25,694.00</b>	<b>8.34</b>	<b>-3,085,962.00</b>	<b>-2,409,000.00</b>	<b>-676,962.00</b>	<b>28.10</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>3,753,000.00</b>	<b>374,275.00</b>	<b>303,000.00</b>	<b>71,275.00</b>	<b>23.52</b>	<b>2,232,961.00</b>	<b>2,474,000.00</b>	<b>-241,039.00</b>	<b>9.74</b>