

# 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 09 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>107,732,309.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>14,270,943.00</b>	<b>13.25</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>95,682,437.00</b>	<b>88.81</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,226,319.00</b>	<b>1.14</b>
現金	111	5	93,490,323.00	86.78	應付款項	212	1	1,226,319.00	1.14
銀行存款	1112	8	93,430,323.00	86.72	應付代收款	2123	A	207,901.00	0.19
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.06	應付費用	2125	3	1,018,418.00	0.95
應收款項	113	0	1,877,668.00	1.74	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>13,044,624.00</b>	<b>12.11</b>
應收帳款	1133	9	1,882,474.00	1.75	什項負債	236	7	7,714,772.00	7.16
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	存入保證金	2361	3	2,650,930.00	2.46
其他應收款	113X	6	13,540.00	0.01	應付退休及離職金	2363	6	556,847.00	0.52
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	80.00	0.00	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.18
存貨	114	7	295,352.00	0.27	內部往來	238	1	5,329,852.00	4.95
原料	1142	0	208,330.00	0.19	內部往來	2381	8	5,329,852.00	4.95
物料	1143	6	45,569.00	0.04	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>93,461,366.00</b>	<b>86.75</b>
在製品	1146	5	41,453.00	0.04	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>84.25</b>
預付款項	115	4	19,094.00	0.02	基金	311	3	90,768,678.00	84.25
預付費用	1154	0	19,094.00	0.02	基金	3111	0	90,768,678.00	84.25
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>556,847.00</b>	<b>0.52</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,692,688.00</b>	<b>2.50</b>
準備金	125	2	556,847.00	0.52	累積賸餘	331	0	2,692,688.00	2.50
退休及離職準備金	1251	9	556,847.00	0.52	累積賸餘	3311	6	0.00	
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1,256,376.00</b>	<b>1.17</b>	本期賸餘	3312	2	2,692,688.00	2.50
機械及設備	134	3	48,318.00	0.04					
機械及設備	1341	0	1,057,467.00	0.98					

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 09 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		
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	1,009,149.00	0.94					
交通及運輸設備	135	A	476,632.00	0.44					
交通及運輸設備	1351	7	1,624,480.00	1.51					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,147,848.00	1.07					
什項設備	136	8	731,426.00	0.68					
什項設備	1361	4	2,460,532.00	2.28					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,729,106.00	1.61					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10,236,649.00</b>	<b>9.50</b>					
非業務資產	171	4	3,377,551.00	3.14					
其他非業務資產	171Y	7	14,472,444.00	13.43					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,094,893.00	10.30					
什項資產	172	1	4,506,995.00	4.18					
代管資產	1726	0	4,506,995.00	4.18					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.18					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.18					
合 計			<b>107,732,309.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>107,732,309.00</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 09 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>2,211,477.00</b>	<b>1,729,000.00</b>	<b>482,477.00</b>	<b>27.90</b>	<b>17,101,637.00</b>	<b>15,434,000.00</b>	<b>1,667,637.00</b>	<b>10.80</b>
勞務收入	411	2	13,093,000.00	1,305,005.00	1,102,000.00	203,005.00	18.42	9,744,453.00	9,799,000.00	-54,547.00	0.56
加工收入	4111	9	11,521,000.00	1,169,185.00	960,000.00	209,185.00	21.79	8,577,420.00	8,601,000.00	-23,580.00	0.27
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	135,820.00	142,000.00	-6,180.00	4.35	1,167,033.00	1,198,000.00	-30,967.00	2.58
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	906,472.00	627,000.00	279,472.00	44.57	7,357,184.00	5,635,000.00	1,722,184.00	30.56
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	906,472.00	627,000.00	279,472.00	44.57	7,357,184.00	5,635,000.00	1,722,184.00	30.56
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>13,246,000.00</b>	<b>1,384,081.00</b>	<b>1,103,000.00</b>	<b>281,081.00</b>	<b>25.48</b>	<b>10,955,318.00</b>	<b>9,925,000.00</b>	<b>1,030,318.00</b>	<b>10.38</b>
勞務成本	511	1	7,647,000.00	675,922.00	640,000.00	35,922.00	5.61	5,142,993.00	5,723,000.00	-580,007.00	10.13
加工成本	5111	8	6,641,000.00	593,786.00	549,000.00	44,786.00	8.16	4,400,724.00	4,956,000.00	-555,276.00	11.20
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	82,136.00	91,000.00	-8,864.00	9.74	742,269.00	767,000.00	-24,731.00	3.22
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	681,548.00	440,000.00	241,548.00	54.90	5,612,969.00	3,987,000.00	1,625,969.00	40.78
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	681,548.00	440,000.00	241,548.00	54.90	5,612,969.00	3,987,000.00	1,625,969.00	40.78
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	16,852.00	7,000.00	9,852.00	140.74	49,993.00	66,000.00	-16,007.00	24.25
行銷費用	5191	6	90,000.00	16,852.00	7,000.00	9,852.00	140.74	49,993.00	66,000.00	-16,007.00	24.25
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	9,759.00	16,000.00	-6,241.00	39.01	149,363.00	149,000.00	363.00	0.24
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	9,759.00	16,000.00	-6,241.00	39.01	149,363.00	149,000.00	363.00	0.24
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>7,359,000.00</b>	<b>827,396.00</b>	<b>626,000.00</b>	<b>201,396.00</b>	<b>32.17</b>	<b>6,146,319.00</b>	<b>5,509,000.00</b>	<b>637,319.00</b>	<b>11.57</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>538,000.00</b>	<b>44,644.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-356.00</b>	<b>0.79</b>	<b>406,513.00</b>	<b>385,000.00</b>	<b>21,513.00</b>	<b>5.59</b>
財務收入	421	A	538,000.00	44,642.00	45,000.00	-358.00	0.80	386,505.00	385,000.00	1,505.00	0.39

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 09 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	386,505.00	385,000.00	1,505.00	0.39
其他業務外收入	422	8	-	2.00	-	2.00	-	20,008.00	-	20,008.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	2.00	-	2.00	-	8.00	-	8.00	-
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>412,313.00</b>	<b>363,000.00</b>	<b>49,313.00</b>	<b>13.58</b>	<b>3,860,144.00</b>	<b>3,112,000.00</b>	<b>748,144.00</b>	<b>24.04</b>
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	412,313.00	363,000.00	49,313.00	13.58	3,860,144.00	3,112,000.00	748,144.00	24.04
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	370,943.00	332,000.00	38,943.00	11.73	3,548,792.00	2,837,000.00	711,792.00	25.09
雜項費用	522Y	0	368,000.00	41,370.00	31,000.00	10,370.00	33.45	311,352.00	275,000.00	36,352.00	13.22
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-3,606,000.00</b>	<b>-367,669.00</b>	<b>-318,000.00</b>	<b>-49,669.00</b>	<b>15.62</b>	<b>-3,453,631.00</b>	<b>-2,727,000.00</b>	<b>-726,631.00</b>	<b>26.65</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>3,753,000.00</b>	<b>459,727.00</b>	<b>308,000.00</b>	<b>151,727.00</b>	<b>49.26</b>	<b>2,692,688.00</b>	<b>2,782,000.00</b>	<b>-89,312.00</b>	<b>3.21</b>