

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 10 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	109,598,681.00	100.00	負債	2	9	15,933,984.00	14.54
流動資產	11	8	97,639,035.00	89.09	流動負債	21	7	933,131.00	0.85
現金	111	5	96,249,923.00	87.82	應付款項	212	1	912,493.00	0.83
銀行存款	1112	8	96,189,923.00	87.77	應付帳款	2122	4	7,800.00	0.01
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付代收款	2123	A	143,080.00	0.13
應收款項	113	0	1,092,227.00	1.00	應付費用	2125	3	761,613.00	0.69
應收帳款	1133	9	1,102,937.00	1.01	預收款項	213	9	20,638.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	預收貨款	2131	5	20,638.00	0.02
其他應收款	113X	6	7,636.00	0.01	其他負債	23	3	15,000,853.00	13.69
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	80.00	0.00	什項負債	236	7	7,841,001.00	7.15
存貨	114	7	276,395.00	0.25	存入保證金	2361	3	2,772,920.00	2.53
原料	1142	0	194,055.00	0.18	應付退休及離職金	2363	6	561,086.00	0.51
物料	1143	6	43,119.00	0.04	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.11
在製品	1146	5	39,221.00	0.04	內部往來	238	1	7,159,852.00	6.53
預付款項	115	4	20,490.00	0.02	內部往來	2381	8	7,159,852.00	6.53
預付費用	1154	0	20,490.00	0.02	淨值	3	8	93,664,697.00	85.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	561,086.00	0.51	基金	31	6	90,768,678.00	82.82
準備金	125	2	561,086.00	0.51	基金	311	3	90,768,678.00	82.82
退休及離職準備金	1251	9	561,086.00	0.51	基金	3111	0	90,768,678.00	82.82
固定資產	13	4	1,223,433.00	1.12	累積餘絀(-)	33	2	2,896,019.00	2.64
機械及設備	134	3	46,094.00	0.04	累積賸餘	331	0	2,896,019.00	2.64
機械及設備	1341	0	1,057,467.00	0.96	累積賸餘	3311	6	0.00	

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 10 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	1,011,373.00	0.92	本期賸餘	3312	2	2,896,019.00	2.64
交通及運輸設備	135	A	463,598.00	0.42					
交通及運輸設備	1351	7	1,624,480.00	1.48					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,160,882.00	1.06					
什項設備	136	8	713,741.00	0.65					
什項設備	1361	4	2,460,532.00	2.25					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,746,791.00	1.59					
其他資產	17	7	10,175,127.00	9.28					
非業務資產	171	4	3,316,029.00	3.03					
其他非業務資產	171Y	7	14,472,444.00	13.20					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,156,415.00	10.18					
什項資產	172	1	4,506,995.00	4.11					
代管資產	1726	0	4,506,995.00	4.11					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.15					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.15					
合 計			109,598,681.00	100.00	合 計			109,598,681.00	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 10 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	1,576,569.00	1,730,000.00	-153,431.00	8.87	18,678,206.00	17,164,000.00	1,514,206.00	8.82
勞務收入	411	2	13,093,000.00	951,864.00	1,105,000.00	-153,136.00	13.86	10,696,317.00	10,904,000.00	-207,683.00	1.90
加工收入	4111	9	11,521,000.00	823,210.00	977,000.00	-153,790.00	15.74	9,400,630.00	9,578,000.00	-177,370.00	1.85
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	128,654.00	128,000.00	654.00	0.51	1,295,687.00	1,326,000.00	-30,313.00	2.29
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	624,705.00	625,000.00	-295.00	0.05	7,981,889.00	6,260,000.00	1,721,889.00	27.51
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	624,705.00	625,000.00	-295.00	0.05	7,981,889.00	6,260,000.00	1,721,889.00	27.51
業務成本與費用	51	4	13,246,000.00	1,008,456.00	1,108,000.00	-99,544.00	8.98	11,963,774.00	11,033,000.00	930,774.00	8.44
勞務成本	511	1	7,647,000.00	505,683.00	643,000.00	-137,317.00	21.36	5,648,676.00	6,366,000.00	-717,324.00	11.27
加工成本	5111	8	6,641,000.00	422,288.00	561,000.00	-138,712.00	24.73	4,823,012.00	5,517,000.00	-693,988.00	12.58
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	83,395.00	82,000.00	1,395.00	1.70	825,664.00	849,000.00	-23,336.00	2.75
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	485,820.00	440,000.00	45,820.00	10.41	6,098,789.00	4,427,000.00	1,671,789.00	37.76
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	485,820.00	440,000.00	45,820.00	10.41	6,098,789.00	4,427,000.00	1,671,789.00	37.76
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00	49,993.00	74,000.00	-24,007.00	32.44
行銷費用	5191	6	90,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00	49,993.00	74,000.00	-24,007.00	32.44
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	16,953.00	17,000.00	-47.00	0.28	166,316.00	166,000.00	316.00	0.19
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	16,953.00	17,000.00	-47.00	0.28	166,316.00	166,000.00	316.00	0.19
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,359,000.00	568,113.00	622,000.00	-53,887.00	8.66	6,714,432.00	6,131,000.00	583,432.00	9.52
業務外收入	42	3	538,000.00	44,642.00	44,000.00	642.00	1.46	451,155.00	429,000.00	22,155.00	5.16
財務收入	421	A	538,000.00	44,642.00	44,000.00	642.00	1.46	431,147.00	429,000.00	2,147.00	0.50

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 10 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	431,147.00	429,000.00	2,147.00	0.50
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	20,008.00	-	20,008.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	8.00	-	8.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
業務外費用	52	2	4,144,000.00	409,424.00	359,000.00	50,424.00	14.05	4,269,568.00	3,471,000.00	798,568.00	23.01
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	409,424.00	359,000.00	50,424.00	14.05	4,269,568.00	3,471,000.00	798,568.00	23.01
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	379,048.00	328,000.00	51,048.00	15.56	3,927,840.00	3,165,000.00	762,840.00	24.10
雜項費用	522Y	0	368,000.00	30,376.00	31,000.00	-624.00	2.01	341,728.00	306,000.00	35,728.00	11.68
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,606,000.00	-364,782.00	-315,000.00	-49,782.00	15.80	-3,818,413.00	-3,042,000.00	-776,413.00	25.52
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,753,000.00	203,331.00	307,000.00	-103,669.00	33.77	2,896,019.00	3,089,000.00	-192,981.00	6.25