

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 11 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	110,163,751.00	100.00	負債	2	9	16,265,201.00	14.76
流動資產	11	8	97,535,257.00	88.54	流動負債	21	7	1,175,244.00	1.07
現金	111	5	95,308,351.00	86.52	應付款項	212	1	1,168,044.00	1.06
銀行存款	1112	8	95,248,351.00	86.46	應付代收款	2123	A	204,265.00	0.19
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	963,779.00	0.87
應收款項	113	0	1,849,265.00	1.68	預收款項	213	9	7,200.00	0.01
應收帳款	1133	9	1,854,936.00	1.68	預收貨款	2131	5	7,200.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	18,266.00	0.02	其他負債	23	3	15,089,957.00	13.70
其他應收款	113X	6	12,675.00	0.01	什項負債	236	7	7,930,105.00	7.20
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	80.00	0.00	存入保證金	2361	3	2,857,769.00	2.59
存貨	114	7	358,094.00	0.33	應付退休及離職金	2363	6	565,341.00	0.51
原料	1142	0	269,639.00	0.24	應付代管資產	2364	2	4,506,995.00	4.09
物料	1143	6	46,929.00	0.04	內部往來	238	1	7,159,852.00	6.50
在製品	1146	5	41,526.00	0.04	內部往來	2381	8	7,159,852.00	6.50
預付款項	115	4	19,547.00	0.02	淨值	3	8	93,898,550.00	85.24
預付費用	1154	0	19,547.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	82.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	565,341.00	0.51	基金	311	3	90,768,678.00	82.39
準備金	125	2	565,341.00	0.51	基金	3111	0	90,768,678.00	82.39
退休及離職準備金	1251	9	565,341.00	0.51	累積餘絀(-)	33	2	3,129,872.00	2.84
固定資產	13	4	1,311,490.00	1.19	累積賸餘	331	0	3,129,872.00	2.84
機械及設備	134	3	43,870.00	0.04	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	1,057,467.00	0.96	本期賸餘	3312	2	3,129,872.00	2.84

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 11 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	1,013,597.00	0.92					
交通及運輸設備	135	A	450,564.00	0.41					
交通及運輸設備	1351	7	1,624,480.00	1.47					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,173,916.00	1.07					
什項設備	136	8	817,056.00	0.74					
什項設備	1361	4	2,581,532.00	2.34					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,764,476.00	1.60					
遞延借項	16	9	638,028.00	0.58					
遞延費用	161	6	638,028.00	0.58					
遞延費用	1611	2	638,028.00	0.58					
其他資產	17	7	10,113,635.00	9.18					
非業務資產	171	4	3,254,537.00	2.95					
其他非業務資產	171Y	7	14,472,444.00	13.14					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,217,907.00	10.18					
什項資產	172	1	4,506,995.00	4.09					
代管資產	1726	0	4,506,995.00	4.09					
內部往來	175	3	2,352,103.00	2.14					
內部往來	1751	0	2,352,103.00	2.14					
合 計			110,163,751.00	100.00	合 計			110,163,751.00	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 11 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	2,137,990.00	1,727,000.00	410,990.00	23.80	20,816,196.00	18,891,000.00	1,925,196.00	10.19
勞務收入	411	2	13,093,000.00	1,400,157.00	1,100,000.00	300,157.00	27.29	12,096,474.00	12,004,000.00	92,474.00	0.77
加工收入	4111	9	11,521,000.00	1,264,976.00	974,000.00	290,976.00	29.87	10,665,606.00	10,552,000.00	113,606.00	1.08
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	135,181.00	126,000.00	9,181.00	7.29	1,430,868.00	1,452,000.00	-21,132.00	1.46
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	737,833.00	627,000.00	110,833.00	17.68	8,719,722.00	6,887,000.00	1,832,722.00	26.61
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	737,833.00	627,000.00	110,833.00	17.68	8,719,722.00	6,887,000.00	1,832,722.00	26.61
業務成本與費用	51	4	13,246,000.00	1,325,138.00	1,112,000.00	213,138.00	19.17	13,288,912.00	12,145,000.00	1,143,912.00	9.42
勞務成本	511	1	7,647,000.00	735,053.00	644,000.00	91,053.00	14.14	6,383,729.00	7,010,000.00	-626,271.00	8.93
加工成本	5111	8	6,641,000.00	651,558.00	564,000.00	87,558.00	15.52	5,474,570.00	6,081,000.00	-606,430.00	9.97
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	83,495.00	80,000.00	3,495.00	4.37	909,159.00	929,000.00	-19,841.00	2.14
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	569,578.00	441,000.00	128,578.00	29.16	6,668,367.00	4,868,000.00	1,800,367.00	36.98
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	569,578.00	441,000.00	128,578.00	29.16	6,668,367.00	4,868,000.00	1,800,367.00	36.98
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	3,593.00	9,000.00	-5,407.00	60.08	53,586.00	83,000.00	-29,414.00	35.44
行銷費用	5191	6	90,000.00	3,593.00	9,000.00	-5,407.00	60.08	53,586.00	83,000.00	-29,414.00	35.44
業務費用	5192	2	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	16,914.00	18,000.00	-1,086.00	6.03	183,230.00	184,000.00	-770.00	0.42
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	16,914.00	18,000.00	-1,086.00	6.03	183,230.00	184,000.00	-770.00	0.42
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,359,000.00	812,852.00	615,000.00	197,852.00	32.17	7,527,284.00	6,746,000.00	781,284.00	11.58
業務外收入	42	3	538,000.00	43,534.00	45,000.00	-1,466.00	3.26	494,689.00	474,000.00	20,689.00	4.36
財務收入	421	A	538,000.00	43,534.00	45,000.00	-1,466.00	3.26	474,681.00	474,000.00	681.00	0.14

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 11 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	43,534.00	45,000.00	-1,466.00	3.26	474,681.00	474,000.00	681.00	0.14
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	622,533.00	365,000.00	257,533.00	70.56	4,892,101.00	3,836,000.00	1,056,101.00	27.53
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	622,533.00	365,000.00	257,533.00	70.56	4,892,101.00	3,836,000.00	1,056,101.00	27.53
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	581,890.00	334,000.00	247,890.00	74.22	4,509,730.00	3,499,000.00	1,010,730.00	28.89
雜項費用	522Y	0	368,000.00	40,643.00	31,000.00	9,643.00	31.11	382,371.00	337,000.00	45,371.00	13.46
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,606,000.00	-578,999.00	-320,000.00	-258,999.00	80.94	-4,397,412.00	-3,362,000.00	-1,035,412.00	30.80
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,753,000.00	233,853.00	295,000.00	-61,147.00	20.73	3,129,872.00	3,384,000.00	-254,128.00	7.51