

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 12 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	109,998,968.00	100.00	負債	2	9	19,230,290.00	17.48
流動資產	11	8	96,864,874.00	88.06	流動負債	21	7	1,204,650.00	1.10
現金	111	5	94,689,825.00	86.08	應付款項	212	1	1,203,650.00	1.09
銀行存款	1112	8	94,629,825.00	86.03	應付代收款	2123	A	202,502.00	0.18
零用及週轉金	1113	4	60,000.00	0.05	應付費用	2125	3	1,001,148.00	0.91
應收款項	113	0	1,704,100.00	1.55	預收款項	213	9	1,000.00	0.00
應收帳款	1133	9	1,691,861.00	1.54	預收貨款	2131	5	1,000.00	0.00
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	16,919.00	0.02	其他負債	23	3	18,025,640.00	16.39
應收利息	113F	1	19,327.00	0.02	什項負債	236	7	7,949,654.00	7.23
其他應收款	113X	6	9,930.00	0.01	存入保證金	2361	3	2,888,279.00	2.63
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	2	99.00	0.00	應付退休及離職金	2363	6	569,580.00	0.52
存貨	114	7	446,343.00	0.41	應付代管資產	2364	2	4,491,795.00	4.08
原料	1142	0	355,511.00	0.32	內部往來	238	1	10,075,986.00	9.16
物料	1143	6	46,622.00	0.04	內部往來	2381	8	10,075,986.00	9.16
在製品	1146	5	44,210.00	0.04	淨值	3	8	90,768,678.00	82.52
預付款項	115	4	24,606.00	0.02	基金	31	6	90,768,678.00	82.52
預付費用	1154	0	24,606.00	0.02	基金	311	3	90,768,678.00	82.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	569,580.00	0.52	基金	3111	0	90,768,678.00	82.52
準備金	125	2	569,580.00	0.52	累積餘絀(-)	33	2	0.00	
退休及離職準備金	1251	9	569,580.00	0.52	累積賸餘	331	0	0.00	
固定資產	13	4	1,285,391.00	1.17	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	41,647.00	0.04	本期賸餘	3312	2	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 12 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		
機械及設備	1341	0	1,057,467.00	0.96					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	1,015,820.00	0.92					
交通及運輸設備	135	A	446,428.00	0.41					
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	1,178,052.00	1.07					
什項設備	136	8	797,316.00	0.72					
什項設備	1361	4	2,581,532.00	2.35					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,784,216.00	1.62					
遞延借項	16	9	1,240,644.00	1.13					
遞延費用	161	6	1,240,644.00	1.13					
遞延費用	1611	2	1,240,644.00	1.13					
其他資產	17	7	10,038,479.00	9.13					
非業務資產	171	4	3,194,581.00	2.90					
其他非業務資產	171Y	7	14,472,444.00	13.16					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,277,863.00	10.25					
什項資產	172	1	4,491,795.00	4.08					
代管資產	1726	0	4,491,795.00	4.08					
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			109,998,968.00	100.00	合 計			109,998,968.00	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 12 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	2,182,697.00	1,714,000.00	468,697.00	27.35	22,998,893.00	20,605,000.00	2,393,893.00	11.62
勞務收入	411	2	13,093,000.00	1,405,011.00	1,089,000.00	316,011.00	29.02	13,501,485.00	13,093,000.00	408,485.00	3.12
加工收入	4111	9	11,521,000.00	1,277,533.00	969,000.00	308,533.00	31.84	11,943,139.00	11,521,000.00	422,139.00	3.66
其他勞務收入	411Y	5	1,572,000.00	127,478.00	120,000.00	7,478.00	6.23	1,558,346.00	1,572,000.00	-13,654.00	0.87
銷貨收入	412	0	7,512,000.00	777,686.00	625,000.00	152,686.00	24.43	9,497,408.00	7,512,000.00	1,985,408.00	26.43
製成品銷貨收入	4123	9	7,512,000.00	777,686.00	625,000.00	152,686.00	24.43	9,497,408.00	7,512,000.00	1,985,408.00	26.43
業務成本與費用	51	4	13,246,000.00	1,372,691.00	1,101,000.00	271,691.00	24.68	14,661,603.00	13,246,000.00	1,415,603.00	10.69
勞務成本	511	1	7,647,000.00	697,580.00	637,000.00	60,580.00	9.51	7,081,309.00	7,647,000.00	-565,691.00	7.40
加工成本	5111	8	6,641,000.00	621,147.00	560,000.00	61,147.00	10.92	6,095,717.00	6,641,000.00	-545,283.00	8.21
其他勞務成本	511Y	4	1,006,000.00	76,433.00	77,000.00	-567.00	0.74	985,592.00	1,006,000.00	-20,408.00	2.03
銷貨成本	512	9	5,307,000.00	596,196.00	439,000.00	157,196.00	35.81	7,264,563.00	5,307,000.00	1,957,563.00	36.89
製成品銷貨成本	5123	8	5,307,000.00	596,196.00	439,000.00	157,196.00	35.81	7,264,563.00	5,307,000.00	1,957,563.00	36.89
行銷及業務費用	519	0	91,000.00	67,724.00	8,000.00	59,724.00	746.55	121,310.00	91,000.00	30,310.00	33.31
行銷費用	5191	6	90,000.00	67,705.00	7,000.00	60,705.00	867.21	121,291.00	90,000.00	31,291.00	34.77
業務費用	5192	2	1,000.00	19.00	1,000.00	-981.00	98.10	19.00	1,000.00	-981.00	98.10
管理及總務費用	51A	4	201,000.00	11,191.00	17,000.00	-5,809.00	34.17	194,421.00	201,000.00	-6,579.00	3.27
管理費用及總務費用	51A1	A	201,000.00	11,191.00	17,000.00	-5,809.00	34.17	194,421.00	201,000.00	-6,579.00	3.27
業務賸餘(短絀一)	61	3	7,359,000.00	810,006.00	613,000.00	197,006.00	32.14	8,337,290.00	7,359,000.00	978,290.00	13.29
業務外收入	42	3	538,000.00	73,448.00	64,000.00	9,448.00	14.76	568,137.00	538,000.00	30,137.00	5.60
財務收入	421	A	538,000.00	69,101.00	64,000.00	5,101.00	7.97	543,782.00	538,000.00	5,782.00	1.07

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 12 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	69,101.00	64,000.00	5,101.00	7.97	543,782.00	538,000.00	5,782.00	1.07
其他業務外收入	422	8	-	4,347.00	-	4,347.00	-	24,355.00	-	24,355.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	8.00	-	8.00	-
雜項收入	422Y	A	-	4,347.00	-	4,347.00	-	24,347.00	-	24,347.00	-
業務外費用	52	2	4,144,000.00	1,097,192.00	308,000.00	789,192.00	256.23	5,989,293.00	4,144,000.00	1,845,293.00	44.53
其他業務外費用	522	7	4,144,000.00	1,097,192.00	308,000.00	789,192.00	256.23	5,989,293.00	4,144,000.00	1,845,293.00	44.53
監所其他業務費	5227	1	3,776,000.00	1,054,539.00	277,000.00	777,539.00	280.70	5,564,269.00	3,776,000.00	1,788,269.00	47.36
雜項費用	522Y	0	368,000.00	42,653.00	31,000.00	11,653.00	37.59	425,024.00	368,000.00	57,024.00	15.50
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-3,606,000.00	-1,023,744.00	-244,000.00	-779,744.00	319.57	-5,421,156.00	-3,606,000.00	-1,815,156.00	50.34
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,753,000.00	-213,738.00	369,000.00	-582,738.00	157.92	2,916,134.00	3,753,000.00	-836,866.00	22.30