

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 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 113,827,047.00 | 100.00 | 負債 | 23,332,116.00 | 20.50 |
| 流動資產 | 99,237,994.00 | 87.18 | 流動負債 | 1,659,911.00 | 1.46 |
| 現金 | 30,101,243.00 | 26.44 | 應付款項 | 1,652,231.00 | 1.45 |
| 銀行存款 | 30,041,243.00 | 26.39 | 應付代收款 | 105,425.00 | 0.09 |
| 零用及週轉金 | 60,000.00 | 0.05 | 應付費用 | 1,546,806.00 | 1.36 |
| 流動金融資產 | 67,000,000.00 | 58.86 | 預收款項 | 7,680.00 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 67,000,000.00 | 58.86 | 預收貨款 | 7,680.00 | 0.01 |
| 應收款項 | 1,293,681.00 | 1.14 | 其他負債 | 21,672,205.00 | 19.04 |
| 應收帳款 | 1,313,446.00 | 1.15 | 遞延負債 | 185,854.00 | 0.16 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 19,765.00 | 0.02 | 遞延收入 | 185,854.00 | 0.16 |
| 存貨 | 372,037.00 | 0.33 | 什項負債 | 4,101,201.00 | 3.60 |
| 原料 | 297,784.00 | 0.26 | 存入保證金 | 3,277,000.00 | 2.88 |
| 物料 | 23,944.00 | 0.02 | 應付退休及離職金 | 824,201.00 | 0.72 |
| 製成品 | 50,309.00 | 0.04 | 內部往來 | 17,385,150.00 | 15.27 |
| 預付款項 | 461,081.00 | 0.41 | 內部往來 | 17,385,150.00 | 15.27 |
| 預付貨款 | 9,477.00 | 0.01 | 淨值 | 90,494,931.00 | 79.50 |
| 預付費用 | 451,604.00 | 0.40 | 基金 | 90,768,678.00 | 79.74 |
| 短期貸墊款 | 9,952.00 | 0.01 | 基金 | 90,768,678.00 | 79.74 |
| 短期墊款 | 9,952.00 | 0.01 | 基金 | 90,768,678.00 | 79.74 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 824,201.00 | 0.72 | 累積餘絀 | -273,747.00 | -0.24 |
| 準備金 | 824,201.00 | 0.72 | 累積賸餘 | - | - |
| 退休及離職準備金 | 824,201.00 | 0.72 | 累積賸餘 | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 691,642.00 | 0.61 | 本期賸餘 | - | - |

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 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 機械及設備 | 286,124.00 | 0.25 | 累積短絀 | -273,747.00 | -0.24 |
| 機械及設備 | 999,180.00 | 0.88 | 本期短絀 | -273,747.00 | -0.24 |
| 累計折舊－機械及設備 | 713,056.00 | 0.63 | | | |
| 交通及運輸設備 | 206,564.00 | 0.18 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,577,000.00 | 1.39 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 1,370,436.00 | 1.20 | | | |
| 什項設備 | 198,954.00 | 0.17 | | | |
| 什項設備 | 2,868,004.00 | 2.52 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 2,669,050.00 | 2.34 | | | |
| 其他資產 | 13,073,210.00 | 11.49 | | | |
| 遞延資產 | 2,699,473.00 | 2.37 | | | |
| 遞延費用 | 2,699,473.00 | 2.37 | | | |
| 什項資產 | 8,021,634.00 | 7.05 | | | |
| 其他什項資產 | 8,021,634.00 | 7.05 | | | |
| 內部往來 | 2,352,103.00 | 2.07 | | | |
| 內部往來 | 2,352,103.00 | 2.07 | | | |
| 合 計 | 113,827,047.00 | 100.00 | 合 計 | 113,827,047.00 | 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 109 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 | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 21,105,000.00 | 2,471,153.00 | 1,789,000.00 | 682,153.00 | 38.13 | 21,076,867.00 | 17,658,000.00 | 3,418,867.00 | 19.36 |
| 勞務收入 | 11,591,000.00 | 1,269,105.00 | 999,000.00 | 270,105.00 | 27.04 | 11,178,763.00 | 9,634,000.00 | 1,544,763.00 | 16.03 |
| 加工收入 | 9,154,000.00 | 853,939.00 | 790,000.00 | 63,939.00 | 8.09 | 8,209,247.00 | 7,608,000.00 | 601,247.00 | 7.90 |
| 其他勞務收入 | 2,437,000.00 | 415,166.00 | 209,000.00 | 206,166.00 | 98.64 | 2,969,516.00 | 2,026,000.00 | 943,516.00 | 46.57 |
| 銷貨收入 | 9,514,000.00 | 1,202,048.00 | 790,000.00 | 412,048.00 | 52.16 | 9,898,104.00 | 8,024,000.00 | 1,874,104.00 | 23.36 |
| 製成品銷貨收入 | 9,514,000.00 | 1,202,048.00 | 790,000.00 | 412,048.00 | 52.16 | 9,898,104.00 | 8,024,000.00 | 1,874,104.00 | 23.36 |
| 業務成本與費用 | 13,583,000.00 | 1,713,828.00 | 1,147,000.00 | 566,828.00 | 49.42 | 13,722,405.00 | 11,374,000.00 | 2,348,405.00 | 20.65 |
| 勞務成本 | 5,782,000.00 | 754,391.00 | 498,000.00 | 256,391.00 | 51.48 | 5,923,833.00 | 4,805,000.00 | 1,118,833.00 | 23.28 |
| 加工成本 | 4,390,000.00 | 511,246.00 | 379,000.00 | 132,246.00 | 34.89 | 4,231,785.00 | 3,648,000.00 | 583,785.00 | 16.00 |
| 其他勞務成本 | 1,392,000.00 | 243,145.00 | 119,000.00 | 124,145.00 | 104.32 | 1,692,048.00 | 1,157,000.00 | 535,048.00 | 46.24 |
| 銷貨成本 | 6,785,000.00 | 886,686.00 | 563,000.00 | 323,686.00 | 57.49 | 7,020,832.00 | 5,721,000.00 | 1,299,832.00 | 22.72 |
| 製成品銷貨成本 | 6,785,000.00 | 886,686.00 | 563,000.00 | 323,686.00 | 57.49 | 7,020,832.00 | 5,721,000.00 | 1,299,832.00 | 22.72 |
| 行銷及業務費用 | 267,000.00 | 23,021.00 | 20,000.00 | 3,021.00 | 15.10 | 152,526.00 | 228,000.00 | -75,474.00 | 33.10 |
| 行銷費用 | 109,000.00 | 4,306.00 | 9,000.00 | -4,694.00 | 52.16 | 38,222.00 | 92,000.00 | -53,778.00 | 58.45 |
| 業務費用 | 158,000.00 | 18,715.00 | 11,000.00 | 7,715.00 | 70.14 | 114,304.00 | 136,000.00 | -21,696.00 | 15.95 |
| 管理及總務費用 | 749,000.00 | 49,730.00 | 66,000.00 | -16,270.00 | 24.65 | 625,214.00 | 620,000.00 | 5,214.00 | 0.84 |
| 管理費用及總務費用 | 749,000.00 | 49,730.00 | 66,000.00 | -16,270.00 | 24.65 | 625,214.00 | 620,000.00 | 5,214.00 | 0.84 |
| 業務賸餘（短絀） | 7,522,000.00 | 757,325.00 | 642,000.00 | 115,325.00 | 17.96 | 7,354,462.00 | 6,284,000.00 | 1,070,462.00 | 17.03 |
| 業務外收入 | 329,000.00 | 25,477.00 | 28,000.00 | -2,523.00 | 9.01 | 235,275.00 | 274,000.00 | -38,725.00 | 14.13 |
| 財務收入 | 329,000.00 | 21,668.00 | 28,000.00 | -6,332.00 | 22.61 | 221,660.00 | 274,000.00 | -52,340.00 | 19.10 |

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 109 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 | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 329,000.00 | 21,668.00 | 28,000.00 | -6,332.00 | 22.61 | 221,660.00 | 274,000.00 | -52,340.00 | 19.10 |
| 其他業務外收入 | - | 3,809.00 | - | 3,809.00 | - | 13,615.00 | - | 13,615.00 | - |
| 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - |
| 受贈收入 | - | 2,985.00 | - | 2,985.00 | - | 12,646.00 | - | 12,646.00 | - |
| 雜項收入 | - | 824.00 | - | 824.00 | - | 966.00 | - | 966.00 | - |
| 業務外費用 | 6,026,000.00 | 745,515.00 | 524,000.00 | 221,515.00 | 42.27 | 7,863,484.00 | 5,009,000.00 | 2,854,484.00 | 56.99 |
| 其他業務外費用 | 6,026,000.00 | 745,515.00 | 524,000.00 | 221,515.00 | 42.27 | 7,863,484.00 | 5,009,000.00 | 2,854,484.00 | 56.99 |
| 監所其他業務費 | 5,643,000.00 | 745,515.00 | 490,000.00 | 255,515.00 | 52.15 | 7,604,994.00 | 4,689,000.00 | 2,915,994.00 | 62.19 |
| 雜項費用 | 383,000.00 | - | 34,000.00 | -34,000.00 | 100.00 | 258,490.00 | 320,000.00 | -61,510.00 | 19.22 |
| 業務外賸餘（短絀） | -5,697,000.00 | -720,038.00 | -496,000.00 | -224,038.00 | -45.17 | -7,628,209.00 | -4,735,000.00 | -2,893,209.00 | 61.10 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,825,000.00 | 37,287.00 | 146,000.00 | -108,713.00 | 74.46 | -273,747.00 | 1,549,000.00 | -1,822,747.00 | 117.67 |