

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 104 年 05 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>454,279,835.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>117,547,056.85</b>	<b>25.88</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>262,566,777.00</b>	<b>57.80</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>4,630,516.00</b>	<b>1.02</b>
現金	111	5	242,588,534.00	53.40	應付款項	212	1	4,514,519.00	0.99
銀行存款	1112	8	242,338,534.00	53.35	應付代收款	2123	A	788,467.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.06	應付費用	2125	3	3,726,052.00	0.82
應收款項	113	0	8,333,300.00	1.83	預收款項	213	9	115,997.00	0.03
應收帳款	1133	9	8,398,937.00	1.85	預收貨款	2131	5	115,997.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,637.00	0.01	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>112,916,540.85</b>	<b>24.86</b>
存貨	114	7	11,621,831.00	2.56	什項負債	236	7	47,111,666.00	10.37
原料	1142	0	10,868,639.00	2.39	存入保證金	2361	3	6,366,599.00	1.40
物料	1143	6	197,465.00	0.04	應付退休及離職金	2363	6	495,822.00	0.11
在製品	1146	5	555,727.00	0.12	應付代管資產	2364	2	40,249,245.00	8.86
預付款項	115	4	23,112.00	0.01	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.49
預付費用	1154	0	23,112.00	0.01	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.49
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>495,822.00</b>	<b>0.11</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>336,732,778.15</b>	<b>74.12</b>
準備金	125	2	495,822.00	0.11	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>72.79</b>
退休及離職準備金	1251	9	495,822.00	0.11	基金	311	3	330,681,768.15	72.79
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>6,117,855.00</b>	<b>1.35</b>	基金	3111	0	330,681,768.15	72.79
房屋及建築	133	6	0.00		<b>公積</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
房屋及建築	1331	2	601,986.00	0.13	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	601,986.00	0.13	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	3,065,011.00	0.67	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>5,863,510.00</b>	<b>1.29</b>

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 104 年 05 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	10,409,811.00	2.29	累積賸餘	331	0	5,863,510.00	1.29
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,344,800.00	1.62	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	135	A	647,972.00	0.14	本期賸餘	3312	2	5,863,510.00	1.29
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.52					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,731,677.00	0.38					
什項設備	136	8	2,404,872.00	0.53					
什項設備	1361	4	6,590,739.00	1.45					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,185,867.00	0.92					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>185,099,381.00</b>	<b>40.75</b>					
非業務資產	171	4	3,039,286.00	0.67					
其他非業務資產	171Y	7	13,301,905.00	2.93					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,262,619.00	2.26					
什項資產	172	1	41,487,684.00	9.13					
存出保證金	1721	8	1,238,439.00	0.27					
代管資產	1726	0	40,249,245.00	8.86					
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.94					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	30.94					
合 計			<b>454,279,835.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>454,279,835.00</b>	<b>100.00</b>

信託代理與保證資產(或負債)4,300,000元。

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 104 年 05 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>111,096,000.00</b>	<b>8,469,889.00</b>	<b>9,258,000.00</b>	<b>-788,111.00</b>	<b>8.51</b>	<b>47,226,990.00</b>	<b>46,290,000.00</b>	<b>936,990.00</b>	<b>2.02</b>
勞務收入	411	2	60,216,000.00	5,462,541.00	5,018,000.00	444,541.00	8.86	26,562,263.00	25,090,000.00	1,472,263.00	5.87
加工收入	4111	9	51,960,000.00	4,743,853.00	4,330,000.00	413,853.00	9.56	23,061,509.00	21,650,000.00	1,411,509.00	6.52
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	718,688.00	688,000.00	30,688.00	4.46	3,500,754.00	3,440,000.00	60,754.00	1.77
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	3,007,348.00	4,240,000.00	-1,232,652.00	29.07	20,664,727.00	21,200,000.00	-535,273.00	2.52
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	380,831.00	388,000.00	-7,169.00	1.85	2,293,989.00	1,940,000.00	353,989.00	18.25
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	2,616,497.00	3,842,000.00	-1,225,503.00	31.90	18,320,323.00	19,210,000.00	-889,677.00	4.63
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	10,020.00	10,000.00	20.00	0.20	50,415.00	50,000.00	415.00	0.83
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>74,081,000.00</b>	<b>5,363,046.00</b>	<b>6,161,000.00</b>	<b>-797,954.00</b>	<b>12.95</b>	<b>30,392,447.00</b>	<b>30,855,000.00</b>	<b>-462,553.00</b>	<b>1.50</b>
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,893,881.00	2,706,000.00	187,881.00	6.94	14,161,449.00	13,515,000.00	646,449.00	4.78
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,516,732.00	2,340,000.00	176,732.00	7.55	12,312,862.00	11,685,000.00	627,862.00	5.37
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	377,149.00	366,000.00	11,149.00	3.05	1,848,587.00	1,830,000.00	18,587.00	1.02
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	2,346,301.00	3,300,000.00	-953,699.00	28.90	15,610,316.00	16,474,000.00	-863,684.00	5.24
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	272,913.00	296,000.00	-23,087.00	7.80	1,680,340.00	1,473,000.00	207,340.00	14.08
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	2,065,748.00	2,999,000.00	-933,252.00	31.12	13,895,056.00	14,976,000.00	-1,080,944.00	7.22
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	7,640.00	5,000.00	2,640.00	52.80	34,920.00	25,000.00	9,920.00	39.68
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	9,468.00	28,000.00	-18,532.00	66.19	74,841.00	145,000.00	-70,159.00	48.39
行銷費用	5191	6	251,000.00	6,474.00	20,000.00	-13,526.00	67.63	53,019.00	105,000.00	-51,981.00	49.51
業務費用	5192	2	96,000.00	2,994.00	8,000.00	-5,006.00	62.58	21,822.00	40,000.00	-18,178.00	45.45
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	113,396.00	127,000.00	-13,604.00	10.71	545,841.00	721,000.00	-175,159.00	24.29

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 104 年 05 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	%
管理費用及總務費用	51A1	A	1,667,000.00	113,396.00	127,000.00	-13,604.00	10.71	545,841.00	721,000.00	-175,159.00	24.29
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>37,015,000.00</b>	<b>3,106,843.00</b>	<b>3,097,000.00</b>	<b>9,843.00</b>	<b>0.32</b>	<b>16,834,543.00</b>	<b>15,435,000.00</b>	<b>1,399,543.00</b>	<b>9.07</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,021,000.00</b>	<b>172,236.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>4,236.00</b>	<b>2.52</b>	<b>765,992.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>5,992.00</b>	<b>0.79</b>
財務收入	421	A	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	765,992.00	735,000.00	30,992.00	4.22
利息收入	4211	7	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	765,992.00	735,000.00	30,992.00	4.22
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	25,000.00	-25,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00
雜項收入	422Y	A	51,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	20,000.00	-20,000.00	100.00
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>21,958,000.00</b>	<b>2,364,306.00</b>	<b>1,760,000.00</b>	<b>604,306.00</b>	<b>34.34</b>	<b>11,737,025.00</b>	<b>9,022,000.00</b>	<b>2,715,025.00</b>	<b>30.09</b>
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	2,364,306.00	1,760,000.00	604,306.00	34.34	11,737,025.00	9,022,000.00	2,715,025.00	30.09
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	2,208,964.00	1,603,000.00	605,964.00	37.80	10,885,433.00	8,237,000.00	2,648,433.00	32.15
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	155,342.00	157,000.00	-1,658.00	1.06	851,592.00	785,000.00	66,592.00	8.48
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-19,937,000.00</b>	<b>-2,192,070.00</b>	<b>-1,592,000.00</b>	<b>-600,070.00</b>	<b>37.69</b>	<b>-10,971,033.00</b>	<b>-8,262,000.00</b>	<b>-2,709,033.00</b>	<b>32.79</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>17,078,000.00</b>	<b>914,773.00</b>	<b>1,505,000.00</b>	<b>-590,227.00</b>	<b>39.22</b>	<b>5,863,510.00</b>	<b>7,173,000.00</b>	<b>-1,309,490.00</b>	<b>18.26</b>