

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 07 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	456,271,270.00	100.00	負債	2	9	117,322,276.85	25.71
流動資產	11	8	264,479,587.00	57.97	流動負債	21	7	4,266,699.00	0.94
現金	111	5	244,819,624.00	53.66	應付款項	212	1	3,975,645.00	0.87
銀行存款	1112	8	244,569,624.00	53.60	應付代收款	2123	A	714,638.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,261,007.00	0.71
應收款項	113	0	7,773,773.00	1.70	預收款項	213	9	291,054.00	0.06
應收帳款	1133	9	7,839,410.00	1.72	預收貨款	2131	5	291,054.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,637.00	0.01	其他負債	23	3	113,055,577.85	24.78
存貨	114	7	11,836,930.00	2.59	什項負債	236	7	47,250,703.00	10.36
原料	1142	0	8,357,866.00	1.83	存入保證金	2361	3	6,496,354.00	1.42
物料	1143	6	245,857.00	0.05	應付退休及離職金	2363	6	505,104.00	0.11
在製品	1146	5	3,233,207.00	0.71	應付代管資產	2364	2	40,249,245.00	8.82
預付款項	115	4	17,560.00	0.00	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.42
預付費用	1154	0	17,560.00	0.00	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.42
短期貸墊款	116	1	31,700.00	0.01	淨值	3	8	338,948,993.15	74.29
短期墊款	1161	8	31,700.00	0.01	基金	31	6	330,681,768.15	72.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	505,104.00	0.11	基金	311	3	330,681,768.15	72.47
準備金	125	2	505,104.00	0.11	基金	3111	0	330,681,768.15	72.47
退休及離職準備金	1251	9	505,104.00	0.11	公積	32	4	187,500.00	0.04
固定資產	13	4	6,412,532.00	1.41	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	3,332,122.00	0.73	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	10,738,811.00	2.35	累積餘絀(-)	33	2	8,079,725.00	1.77

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 07 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	7,406,689.00	1.62	累積賸餘	331	0	8,079,725.00	1.77
交通及運輸設備	135	A	609,856.00	0.13	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.52	本期賸餘	3312	2	8,079,725.00	1.77
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,769,793.00	0.39					
什項設備	136	8	2,470,554.00	0.54					
什項設備	1361	4	6,750,739.00	1.48					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,280,185.00	0.94					
其他資產	17	7	184,874,047.00	40.52					
非業務資產	171	4	2,918,778.00	0.64					
其他非業務資產	171Y	7	13,451,905.00	2.95					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,533,127.00	2.31					
什項資產	172	1	41,382,858.00	9.07					
存出保證金	1721	8	1,133,613.00	0.25					
代管資產	1726	0	40,249,245.00	8.82					
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.81					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	30.81					
合 計			456,271,270.00	100.00	合 計			456,271,270.00	100.00

信託代理與保證資產(或負債)4,400,000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 07 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	111,096,000.00	8,121,800.00	9,258,000.00	-1,136,200.00	12.27	65,899,621.00	64,806,000.00	1,093,621.00	1.69
勞務收入	411	2	60,216,000.00	4,900,519.00	5,018,000.00	-117,481.00	2.34	36,358,415.00	35,126,000.00	1,232,415.00	3.51
加工收入	4111	9	51,960,000.00	4,190,189.00	4,330,000.00	-139,811.00	3.23	31,420,311.00	30,310,000.00	1,110,311.00	3.66
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	710,330.00	688,000.00	22,330.00	3.25	4,938,104.00	4,816,000.00	122,104.00	2.54
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	3,221,281.00	4,240,000.00	-1,018,719.00	24.03	29,541,206.00	29,680,000.00	-138,794.00	0.47
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	285,571.00	388,000.00	-102,429.00	26.40	2,994,575.00	2,716,000.00	278,575.00	10.26
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	2,924,715.00	3,842,000.00	-917,285.00	23.88	26,470,851.00	26,894,000.00	-423,149.00	1.57
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	10,995.00	10,000.00	995.00	9.95	75,780.00	70,000.00	5,780.00	8.26
業務成本與費用	51	4	74,081,000.00	5,286,761.00	6,171,000.00	-884,239.00	14.33	42,582,030.00	43,294,000.00	-711,970.00	1.64
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,681,478.00	2,697,000.00	-15,522.00	0.58	19,494,926.00	18,936,000.00	558,926.00	2.95
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,297,213.00	2,331,000.00	-33,787.00	1.45	16,872,278.00	16,377,000.00	495,278.00	3.02
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	384,265.00	366,000.00	18,265.00	4.99	2,622,648.00	2,559,000.00	63,648.00	2.49
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	2,483,538.00	3,293,000.00	-809,462.00	24.58	22,234,306.00	23,132,000.00	-897,694.00	3.88
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	212,367.00	294,000.00	-81,633.00	27.77	2,204,009.00	2,071,000.00	133,009.00	6.42
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	2,263,599.00	2,994,000.00	-730,401.00	24.40	19,979,085.00	21,017,000.00	-1,037,915.00	4.94
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	7,572.00	5,000.00	2,572.00	51.44	51,212.00	44,000.00	7,212.00	16.39
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	30,232.00	28,000.00	2,232.00	7.97	112,144.00	202,000.00	-89,856.00	44.48
行銷費用	5191	6	251,000.00	13,241.00	20,000.00	-6,759.00	33.79	70,390.00	146,000.00	-75,610.00	51.79
業務費用	5192	2	96,000.00	16,991.00	8,000.00	8,991.00	112.39	41,754.00	56,000.00	-14,246.00	25.44
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	91,513.00	153,000.00	-61,487.00	40.19	740,654.00	1,024,000.00	-283,346.00	27.67

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 07 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	91,513.00	153,000.00	-61,487.00	40.19	740,654.00	1,024,000.00	-283,346.00	27.67
業務賸餘(短絀一)	61	3	37,015,000.00	2,835,039.00	3,087,000.00	-251,961.00	8.16	23,317,591.00	21,512,000.00	1,805,591.00	8.39
業務外收入	42	3	2,021,000.00	172,236.00	167,000.00	5,236.00	3.14	1,169,717.00	1,102,000.00	67,717.00	6.14
財務收入	421	A	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	1,169,717.00	1,068,000.00	101,717.00	9.52
利息收入	4211	7	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	1,169,717.00	1,068,000.00	101,717.00	9.52
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	34,000.00	-34,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-6,000.00	100.00
雜項收入	422Y	A	51,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	28,000.00	-28,000.00	100.00
業務外費用	52	2	21,958,000.00	2,095,632.00	1,761,000.00	334,632.00	19.00	16,407,583.00	12,676,000.00	3,731,583.00	29.44
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	2,095,632.00	1,761,000.00	334,632.00	19.00	16,407,583.00	12,676,000.00	3,731,583.00	29.44
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	1,953,880.00	1,604,000.00	349,880.00	21.81	15,222,010.00	11,575,000.00	3,647,010.00	31.51
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	141,752.00	157,000.00	-15,248.00	9.71	1,185,573.00	1,101,000.00	84,573.00	7.68
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,937,000.00	-1,923,396.00	-1,594,000.00	-329,396.00	20.66	-15,237,866.00	-11,574,000.00	-3,663,866.00	31.66
本期賸餘(短絀一)	66	4	17,078,000.00	911,643.00	1,493,000.00	-581,357.00	38.94	8,079,725.00	9,938,000.00	-1,858,275.00	18.70