

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 06 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>456,935,671.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>118,898,320.85</b>	<b>26.02</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>265,232,550.00</b>	<b>58.05</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>6,128,653.00</b>	<b>1.34</b>
現金	111	5	241,181,257.00	52.78	應付款項	212	1	5,531,508.00	1.21
銀行存款	1112	8	240,931,257.00	52.73	應付代收款	2123	A	1,027,774.00	0.22
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,503,734.00	0.99
應收款項	113	0	12,101,708.00	2.65	預收款項	213	9	597,145.00	0.13
應收帳款	1133	9	12,167,345.00	2.66	預收貨款	2131	5	597,145.00	0.13
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>112,769,667.85</b>	<b>24.68</b>
存貨	114	7	11,906,049.00	2.61	什項負債	236	7	46,964,793.00	10.28
原料	1142	0	8,221,834.00	1.80	存入保證金	2361	3	6,215,079.00	1.36
物料	1143	6	264,995.00	0.06	應付退休及離職金	2363	6	500,469.00	0.11
在製品	1146	5	3,419,220.00	0.75	應付代管資產	2364	2	40,249,245.00	8.81
預付款項	115	4	20,336.00	0.00	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.40
預付費用	1154	0	20,336.00	0.00	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.40
短期貸墊款	116	1	23,200.00	0.01	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>338,037,350.15</b>	<b>73.98</b>
短期墊款	1161	8	23,200.00	0.01	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>72.37</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>500,469.00</b>	<b>0.11</b>	基金	311	3	330,681,768.15	72.37
準備金	125	2	500,469.00	0.11	基金	3111	0	330,681,768.15	72.37
退休及離職準備金	1251	9	500,469.00	0.11	<b>公積</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>6,163,106.00</b>	<b>1.35</b>	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	3,016,499.00	0.66	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	10,370,811.00	2.27	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>7,168,082.00</b>	<b>1.57</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 06 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	7,354,312.00	1.61	累積賸餘	331	0	7,168,082.00	1.57
交通及運輸設備	135	A	628,914.00	0.14	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	7,168,082.00	1.57
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,750,735.00	0.38					
什項設備	136	8	2,517,693.00	0.55					
什項設備	1361	4	6,750,739.00	1.48					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,233,046.00	0.93					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>185,039,546.00</b>	<b>40.50</b>					
非業務資產	171	4	2,995,012.00	0.66					
其他非業務資產	171Y	7	13,392,905.00	2.93					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,397,893.00	2.28					
什項資產	172	1	41,472,123.00	9.08					
存出保證金	1721	8	1,222,878.00	0.27					
代管資產	1726	0	40,249,245.00	8.81					
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.76					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	30.76					
合 計			<b>456,935,671.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>456,935,671.00</b>	<b>100.00</b>

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 06 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>10,550,831.00</b>	<b>9,258,000.00</b>	<b>1,292,831.00</b>	<b>13.96</b>	<b>57,777,821.00</b>	<b>55,548,000.00</b>	<b>2,229,821.00</b>	<b>4.01</b>
勞務收入	411	2	60,216,000.00	4,895,633.00	5,018,000.00	-122,367.00	2.44	31,457,896.00	30,108,000.00	1,349,896.00	4.48
加工收入	4111	9	51,960,000.00	4,168,613.00	4,330,000.00	-161,387.00	3.73	27,230,122.00	25,980,000.00	1,250,122.00	4.81
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	727,020.00	688,000.00	39,020.00	5.67	4,227,774.00	4,128,000.00	99,774.00	2.42
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	5,655,198.00	4,240,000.00	1,415,198.00	33.38	26,319,925.00	25,440,000.00	879,925.00	3.46
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	415,015.00	388,000.00	27,015.00	6.96	2,709,004.00	2,328,000.00	381,004.00	16.37
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	5,225,813.00	3,842,000.00	1,383,813.00	36.02	23,546,136.00	23,052,000.00	494,136.00	2.14
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	14,370.00	10,000.00	4,370.00	43.70	64,785.00	60,000.00	4,785.00	7.98
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>74,081,000.00</b>	<b>6,902,822.00</b>	<b>6,268,000.00</b>	<b>634,822.00</b>	<b>10.13</b>	<b>37,295,269.00</b>	<b>37,123,000.00</b>	<b>172,269.00</b>	<b>0.46</b>
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,651,999.00	2,724,000.00	-72,001.00	2.64	16,813,448.00	16,239,000.00	574,448.00	3.54
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,262,203.00	2,361,000.00	-98,797.00	4.18	14,575,065.00	14,046,000.00	529,065.00	3.77
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	389,796.00	363,000.00	26,796.00	7.38	2,238,383.00	2,193,000.00	45,383.00	2.07
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	4,140,452.00	3,365,000.00	775,452.00	23.04	19,750,768.00	19,839,000.00	-88,232.00	0.44
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	311,302.00	304,000.00	7,302.00	2.40	1,991,642.00	1,777,000.00	214,642.00	12.08
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	3,820,430.00	3,047,000.00	773,430.00	25.38	17,715,486.00	18,023,000.00	-307,514.00	1.71
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	8,720.00	14,000.00	-5,280.00	37.71	43,640.00	39,000.00	4,640.00	11.90
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	7,071.00	29,000.00	-21,929.00	75.62	81,912.00	174,000.00	-92,088.00	52.92
行銷費用	5191	6	251,000.00	4,130.00	21,000.00	-16,870.00	80.33	57,149.00	126,000.00	-68,851.00	54.64
業務費用	5192	2	96,000.00	2,941.00	8,000.00	-5,059.00	63.24	24,763.00	48,000.00	-23,237.00	48.41
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	103,300.00	150,000.00	-46,700.00	31.13	649,141.00	871,000.00	-221,859.00	25.47

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 06 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	103,300.00	150,000.00	-46,700.00	31.13	649,141.00	871,000.00	-221,859.00	25.47
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>37,015,000.00</b>	<b>3,648,009.00</b>	<b>2,990,000.00</b>	<b>658,009.00</b>	<b>22.01</b>	<b>20,482,552.00</b>	<b>18,425,000.00</b>	<b>2,057,552.00</b>	<b>11.17</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,021,000.00</b>	<b>231,489.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>56,489.00</b>	<b>32.28</b>	<b>997,481.00</b>	<b>935,000.00</b>	<b>62,481.00</b>	<b>6.68</b>
財務收入	421	A	1,958,000.00	231,489.00	170,000.00	61,489.00	36.17	997,481.00	905,000.00	92,481.00	10.22
利息收入	4211	7	1,958,000.00	231,489.00	170,000.00	61,489.00	36.17	997,481.00	905,000.00	92,481.00	10.22
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	30,000.00	-30,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	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	-	24,000.00	-24,000.00	100.00
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>21,958,000.00</b>	<b>2,574,926.00</b>	<b>1,893,000.00</b>	<b>681,926.00</b>	<b>36.02</b>	<b>14,311,951.00</b>	<b>10,915,000.00</b>	<b>3,396,951.00</b>	<b>31.12</b>
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	2,574,926.00	1,893,000.00	681,926.00	36.02	14,311,951.00	10,915,000.00	3,396,951.00	31.12
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	2,382,697.00	1,734,000.00	648,697.00	37.41	13,268,130.00	9,971,000.00	3,297,130.00	33.07
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	192,229.00	159,000.00	33,229.00	20.90	1,043,821.00	944,000.00	99,821.00	10.57
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-19,937,000.00</b>	<b>-2,343,437.00</b>	<b>-1,718,000.00</b>	<b>-625,437.00</b>	<b>36.40</b>	<b>-13,314,470.00</b>	<b>-9,980,000.00</b>	<b>-3,334,470.00</b>	<b>33.41</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>17,078,000.00</b>	<b>1,304,572.00</b>	<b>1,272,000.00</b>	<b>32,572.00</b>	<b>2.56</b>	<b>7,168,082.00</b>	<b>8,445,000.00</b>	<b>-1,276,918.00</b>	<b>15.12</b>