

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 03 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	454,600,467.00	100.00	負債	2	9	119,701,819.85	26.33
流動資產	11	8	262,663,063.00	57.78	流動負債	21	7	6,441,032.00	1.42
現金	111	5	240,791,199.00	52.97	應付款項	212	1	6,323,739.00	1.39
銀行存款	1112	8	240,541,199.00	52.91	應付代收款	2123	A	1,080,783.00	0.24
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	5,242,956.00	1.15
應收款項	113	0	10,740,886.00	2.36	預收款項	213	9	117,293.00	0.03
應收帳款	1133	9	10,806,523.00	2.38	預收貨款	2131	5	117,293.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,637.00	0.01	其他負債	23	3	113,260,787.85	24.91
存貨	114	7	11,096,303.00	2.44	什項負債	236	7	47,455,913.00	10.44
原料	1142	0	10,328,656.00	2.27	存入保證金	2361	3	6,720,106.00	1.48
物料	1143	6	192,196.00	0.04	應付退休及離職金	2363	6	486,562.00	0.11
在製品	1146	5	575,451.00	0.13	應付代管資產	2364	2	40,249,245.00	8.85
預付款項	115	4	28,675.00	0.01	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.48
預付費用	1154	0	28,675.00	0.01	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.48
短期貸墊款	116	1	6,000.00	0.00	淨值	3	8	334,898,647.15	73.67
短期墊款	1161	8	6,000.00	0.00	基金	31	6	330,681,768.15	72.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	486,562.00	0.11	基金	311	3	330,681,768.15	72.74
準備金	125	2	486,562.00	0.11	基金	3111	0	330,681,768.15	72.74
退休及離職準備金	1251	9	486,562.00	0.11	公積	32	4	187,500.00	0.04
固定資產	13	4	6,311,324.00	1.39	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
房屋及建築	133	6	0.00		受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
房屋及建築	1331	2	601,986.00	0.13	累積餘絀(-)	33	2	4,029,379.00	0.89

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 03 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－房屋及建築(-)	1332	9	601,986.00	0.13	累積賸餘	331	0	4,029,379.00	0.89
機械及設備	134	3	3,162,095.00	0.70	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	10,575,811.00	2.33	本期賸餘	3312	2	4,029,379.00	0.89
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,413,716.00	1.63					
交通及運輸設備	135	A	686,088.00	0.15					
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	1,693,561.00	0.37					
什項設備	136	8	2,463,141.00	0.54					
什項設備	1361	4	6,550,739.00	1.44					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,087,598.00	0.90					
其他資產	17	7	185,139,518.00	40.73					
非業務資產	171	4	3,168,688.00	0.70					
其他非業務資產	171Y	7	13,163,905.00	2.90					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	9,995,217.00	2.20					
什項資產	172	1	41,398,419.00	9.11					
存出保證金	1721	8	1,149,174.00	0.25					
代管資產	1726	0	40,249,245.00	8.85					
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.92					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	30.92					
合 計			454,600,467.00	100.00	合 計			454,600,467.00	100.00

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 03 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	12,603,130.00	9,258,000.00	3,345,130.00	36.13	30,293,559.00	27,774,000.00	2,519,559.00	9.07
勞務收入	411	2	60,216,000.00	4,705,356.00	5,018,000.00	-312,644.00	6.23	15,536,610.00	15,054,000.00	482,610.00	3.21
加工收入	4111	9	51,960,000.00	3,953,110.00	4,330,000.00	-376,890.00	8.70	13,469,648.00	12,990,000.00	479,648.00	3.69
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	752,246.00	688,000.00	64,246.00	9.34	2,066,962.00	2,064,000.00	2,962.00	0.14
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	7,897,774.00	4,240,000.00	3,657,774.00	86.27	14,756,949.00	12,720,000.00	2,036,949.00	16.01
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	239,973.00	388,000.00	-148,027.00	38.15	1,320,675.00	1,164,000.00	156,675.00	13.46
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	7,643,191.00	3,842,000.00	3,801,191.00	98.94	13,405,944.00	11,526,000.00	1,879,944.00	16.31
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	14,610.00	10,000.00	4,610.00	46.10	30,330.00	30,000.00	330.00	1.10
業務成本與費用	51	4	74,081,000.00	8,326,175.00	6,148,000.00	2,178,175.00	35.43	19,604,643.00	18,504,000.00	1,100,643.00	5.95
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,534,823.00	2,703,000.00	-168,177.00	6.22	8,314,515.00	8,105,000.00	209,515.00	2.59
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,134,206.00	2,337,000.00	-202,794.00	8.68	7,219,066.00	7,007,000.00	212,066.00	3.03
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	400,617.00	366,000.00	34,617.00	9.46	1,095,449.00	1,098,000.00	-2,551.00	0.23
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	5,688,787.00	3,291,000.00	2,397,787.00	72.86	10,936,952.00	9,879,000.00	1,057,952.00	10.71
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	184,189.00	294,000.00	-109,811.00	37.35	975,091.00	882,000.00	93,091.00	10.55
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	5,495,212.00	2,992,000.00	2,503,212.00	83.66	9,941,110.00	8,982,000.00	959,110.00	10.68
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	9,386.00	5,000.00	4,386.00	87.72	20,751.00	15,000.00	5,751.00	38.34
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	17,819.00	28,000.00	-10,181.00	36.36	48,686.00	89,000.00	-40,314.00	45.30
行銷費用	5191	6	251,000.00	14,830.00	20,000.00	-5,170.00	25.85	32,816.00	65,000.00	-32,184.00	49.51
業務費用	5192	2	96,000.00	2,989.00	8,000.00	-5,011.00	62.64	15,870.00	24,000.00	-8,130.00	33.88
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	84,746.00	126,000.00	-41,254.00	32.74	304,490.00	431,000.00	-126,510.00	29.35

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 03 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	84,746.00	126,000.00	-41,254.00	32.74	304,490.00	431,000.00	-126,510.00	29.35
業務賸餘(短絀一)	61	3	37,015,000.00	4,276,955.00	3,110,000.00	1,166,955.00	37.52	10,688,916.00	9,270,000.00	1,418,916.00	15.31
業務外收入	42	3	2,021,000.00	168,300.00	168,000.00	300.00	0.18	421,520.00	424,000.00	-2,480.00	0.58
財務收入	421	A	1,958,000.00	168,300.00	163,000.00	5,300.00	3.25	421,520.00	409,000.00	12,520.00	3.06
利息收入	4211	7	1,958,000.00	168,300.00	163,000.00	5,300.00	3.25	421,520.00	409,000.00	12,520.00	3.06
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	15,000.00	-15,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00
雜項收入	422Y	A	51,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	12,000.00	-12,000.00	100.00
業務外費用	52	2	21,958,000.00	3,103,143.00	1,748,000.00	1,355,143.00	77.53	7,081,057.00	5,244,000.00	1,837,057.00	35.03
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	3,103,143.00	1,748,000.00	1,355,143.00	77.53	7,081,057.00	5,244,000.00	1,837,057.00	35.03
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	2,879,430.00	1,591,000.00	1,288,430.00	80.98	6,536,746.00	4,773,000.00	1,763,746.00	36.95
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	223,713.00	157,000.00	66,713.00	42.49	544,311.00	471,000.00	73,311.00	15.56
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,937,000.00	-2,934,843.00	-1,580,000.00	-1,354,843.00	85.75	-6,659,537.00	-4,820,000.00	-1,839,537.00	38.16
本期賸餘(短絀一)	66	4	17,078,000.00	1,342,112.00	1,530,000.00	-187,888.00	12.28	4,029,379.00	4,450,000.00	-420,621.00	9.45