

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 01 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>451,555,179.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>118,652,811.85</b>	<b>26.28</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>259,301,525.00</b>	<b>57.42</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>5,382,229.00</b>	<b>1.19</b>
現金	111	5	243,953,120.00	54.03	應付款項	212	1	5,091,395.00	1.13
銀行存款	1112	8	243,703,120.00	53.97	應付代收款	2123	A	916,799.00	0.20
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.06	應付費用	2125	3	4,174,596.00	0.92
應收款項	113	0	7,247,157.00	1.60	預收款項	213	9	290,834.00	0.06
應收帳款	1133	9	7,312,794.00	1.62	預收貨款	2131	5	290,834.00	0.06
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>113,270,582.85</b>	<b>25.08</b>
存貨	114	7	8,084,080.00	1.79	什項負債	236	7	47,465,708.00	10.51
原料	1142	0	6,881,391.00	1.52	存入保證金	2361	3	6,739,106.00	1.49
物料	1143	6	384,156.00	0.09	應付退休及離職金	2363	6	477,357.00	0.11
在製品	1146	5	817,533.00	0.18	應付代管資產	2364	2	40,249,245.00	8.91
在植農作物	114B	3	1,000.00	0.00	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.57
預付款項	115	4	11,168.00	0.00	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.57
預付費用	1154	0	11,168.00	0.00	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>332,902,367.15</b>	<b>73.72</b>
短期貸墊款	116	1	6,000.00	0.00	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>73.23</b>
短期墊款	1161	8	6,000.00	0.00	基金	311	3	330,681,768.15	73.23
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>477,357.00</b>	<b>0.11</b>	基金	3111	0	330,681,768.15	73.23

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 01 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		
準備金	125	2	477,357.00	0.11	公積	32	4	187,500.00	0.04
退休及離職準備金	1251	9	477,357.00	0.11	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>6,388,038.00</b>	<b>1.41</b>	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
房屋及建築	133	6	0.00		<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,033,099.00</b>	<b>0.45</b>
房屋及建築	1331	2	601,986.00	0.13	累積賸餘	331	0	2,033,099.00	0.45
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	601,986.00	0.13	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	134	3	3,164,940.00	0.70	本期賸餘	3312	2	2,033,099.00	0.45
機械及設備	1341	0	10,482,311.00	2.32					
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,317,371.00	1.62					
交通及運輸設備	135	A	724,204.00	0.16					
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.53					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,655,445.00	0.37					
什項設備	136	8	2,498,894.00	0.55					
什項設備	1361	4	6,477,739.00	1.43					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	3,978,845.00	0.88					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>27,720.00</b>	<b>0.01</b>					
無形資產	151	8	27,720.00	0.01					
專利權	1511	4	27,720.00	0.01					

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 01 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		
其他資產	17	7	185,360,539.00	41.05					
非業務資產	171	4	3,443,356.00	0.76					
其他非業務資產	171Y	7	13,163,905.00	2.92					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	9,720,549.00	2.15					
什項資產	172	1	41,344,772.00	9.16					
存出保證金	1721	8	1,095,527.00	0.24					
代管資產	1726	0	40,249,245.00	8.91					
內部往來	175	3	140,572,411.00	31.13					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	31.13					
合 計			451,555,179.00	100.00	合 計		451,555,179.00	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 01 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>10,058,861.00</b>	<b>9,258,000.00</b>	<b>800,861.00</b>	<b>8.65</b>	<b>10,058,861.00</b>	<b>9,258,000.00</b>	<b>800,861.00</b>	<b>8.65</b>
勞務收入	411	2	60,216,000.00	5,882,589.00	5,018,000.00	864,589.00	17.23	5,882,589.00	5,018,000.00	864,589.00	17.23
加工收入	4111	9	51,960,000.00	5,171,946.00	4,330,000.00	841,946.00	19.44	5,171,946.00	4,330,000.00	841,946.00	19.44
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	710,643.00	688,000.00	22,643.00	3.29	710,643.00	688,000.00	22,643.00	3.29
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	4,176,272.00	4,240,000.00	-63,728.00	1.50	4,176,272.00	4,240,000.00	-63,728.00	1.50
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	821,079.00	388,000.00	433,079.00	111.62	821,079.00	388,000.00	433,079.00	111.62
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	3,350,663.00	3,842,000.00	-491,337.00	12.79	3,350,663.00	3,842,000.00	-491,337.00	12.79
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	4,530.00	10,000.00	-5,470.00	54.70	4,530.00	10,000.00	-5,470.00	54.70
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>74,081,000.00</b>	<b>6,433,066.00</b>	<b>6,153,000.00</b>	<b>280,066.00</b>	<b>4.55</b>	<b>6,433,066.00</b>	<b>6,153,000.00</b>	<b>280,066.00</b>	<b>4.55</b>
勞務成本	511	1	32,453,000.00	3,143,620.00	2,701,000.00	442,620.00	16.39	3,143,620.00	2,701,000.00	442,620.00	16.39
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,767,342.00	2,335,000.00	432,342.00	18.52	2,767,342.00	2,335,000.00	432,342.00	18.52
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	376,278.00	366,000.00	10,278.00	2.81	376,278.00	366,000.00	10,278.00	2.81
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	3,195,389.00	3,298,000.00	-102,611.00	3.11	3,195,389.00	3,298,000.00	-102,611.00	3.11
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	605,113.00	294,000.00	311,113.00	105.82	605,113.00	294,000.00	311,113.00	105.82
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	2,586,183.00	2,999,000.00	-412,817.00	13.77	2,586,183.00	2,999,000.00	-412,817.00	13.77
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	4,093.00	5,000.00	-907.00	18.14	4,093.00	5,000.00	-907.00	18.14
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	11,515.00	28,000.00	-16,485.00	58.88	11,515.00	28,000.00	-16,485.00	58.88
行銷費用	5191	6	251,000.00	11,515.00	20,000.00	-8,485.00	42.43	11,515.00	20,000.00	-8,485.00	42.43
業務費用	5192	2	96,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	82,542.00	126,000.00	-43,458.00	34.49	82,542.00	126,000.00	-43,458.00	34.49

# 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 01 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	82,542.00	126,000.00	-43,458.00	34.49	82,542.00	126,000.00	-43,458.00	34.49
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>37,015,000.00</b>	<b>3,625,795.00</b>	<b>3,105,000.00</b>	<b>520,795.00</b>	<b>16.77</b>	<b>3,625,795.00</b>	<b>3,105,000.00</b>	<b>520,795.00</b>	<b>16.77</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,021,000.00</b>	<b>84,920.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>-3,080.00</b>	<b>3.50</b>	<b>84,920.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>-3,080.00</b>	<b>3.50</b>
財務收入	421	A	1,958,000.00	84,920.00	83,000.00	1,920.00	2.31	84,920.00	83,000.00	1,920.00	2.31
利息收入	4211	7	1,958,000.00	84,920.00	83,000.00	1,920.00	2.31	84,920.00	83,000.00	1,920.00	2.31
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00
雜項收入	422Y	A	51,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>21,958,000.00</b>	<b>1,677,616.00</b>	<b>1,748,000.00</b>	<b>-70,384.00</b>	<b>4.03</b>	<b>1,677,616.00</b>	<b>1,748,000.00</b>	<b>-70,384.00</b>	<b>4.03</b>
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	1,677,616.00	1,748,000.00	-70,384.00	4.03	1,677,616.00	1,748,000.00	-70,384.00	4.03
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	1,496,326.00	1,591,000.00	-94,674.00	5.95	1,496,326.00	1,591,000.00	-94,674.00	5.95
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	181,290.00	157,000.00	24,290.00	15.47	181,290.00	157,000.00	24,290.00	15.47
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-19,937,000.00</b>	<b>-1,592,696.00</b>	<b>-1,660,000.00</b>	<b>67,304.00</b>	<b>4.05</b>	<b>-1,592,696.00</b>	<b>-1,660,000.00</b>	<b>67,304.00</b>	<b>4.05</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>17,078,000.00</b>	<b>2,033,099.00</b>	<b>1,445,000.00</b>	<b>588,099.00</b>	<b>40.70</b>	<b>2,033,099.00</b>	<b>1,445,000.00</b>	<b>588,099.00</b>	<b>40.70</b>