

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 04 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		
資產	1	0	453,313,346.00	100.00	負債	2	9	117,495,340.85	25.92
流動資產	11	8	261,448,375.00	57.67	流動負債	21	7	4,571,916.00	1.01
現金	111	5	241,125,384.00	53.19	應付款項	212	1	4,267,297.00	0.94
銀行存款	1112	8	240,875,384.00	53.14	應付代收款	2123	A	771,452.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.06	應付費用	2125	3	3,495,845.00	0.77
應收款項	113	0	8,740,339.00	1.93	預收款項	213	9	304,619.00	0.07
應收帳款	1133	9	8,805,976.00	1.94	預收貨款	2131	5	304,619.00	0.07
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,637.00	0.01	其他負債	23	3	112,923,424.85	24.91
存貨	114	7	11,556,756.00	2.55	什項負債	236	7	47,118,550.00	10.39
原料	1142	0	10,769,818.00	2.38	存入保證金	2361	3	6,378,106.00	1.41
物料	1143	6	175,493.00	0.04	應付退休及離職金	2363	6	491,199.00	0.11
在製品	1146	5	611,445.00	0.13	應付代管資產	2364	2	40,249,245.00	8.88
預付款項	115	4	25,896.00	0.01	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.52
預付費用	1154	0	25,896.00	0.01	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	491,199.00	0.11	淨值	3	8	335,818,005.15	74.08
準備金	125	2	491,199.00	0.11	基金	31	6	330,681,768.15	72.95
退休及離職準備金	1251	9	491,199.00	0.11	基金	311	3	330,681,768.15	72.95
固定資產	13	4	6,229,938.00	1.37	基金	3111	0	330,681,768.15	72.95
房屋及建築	133	6	0.00		公積	32	4	187,500.00	0.04
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	3,113,523.00	0.69	累積餘絀(-)	33	2	4,948,737.00	1.09

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 04 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		
機械及設備	1341	0	10,549,811.00	2.33	累積賸餘	331	0	4,948,737.00	1.09
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,436,288.00	1.64	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	135	A	667,030.00	0.15	本期賸餘	3312	2	4,948,737.00	1.09
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	1,712,619.00	0.38					
什項設備	136	8	2,449,385.00	0.54					
什項設備	1361	4	6,590,739.00	1.45					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,141,354.00	0.91					
其他資產	17	7	185,143,834.00	40.84					
非業務資產	171	4	3,173,004.00	0.70					
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	10,128,901.00	2.23					
什項資產	172	1	41,398,419.00	9.13					
存出保證金	1721	8	1,149,174.00	0.25					
代管資產	1726	0	40,249,245.00	8.88					
內部往來	175	3	140,572,411.00	31.01					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	31.01					
合 計			453,313,346.00	100.00	合 計			453,313,346.00	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 04 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	8,463,542.00	9,258,000.00	-794,458.00	8.58	38,757,101.00	37,032,000.00	1,725,101.00	4.66
勞務收入	411	2	60,216,000.00	5,563,112.00	5,018,000.00	545,112.00	10.86	21,099,722.00	20,072,000.00	1,027,722.00	5.12
加工收入	4111	9	51,960,000.00	4,848,008.00	4,330,000.00	518,008.00	11.96	18,317,656.00	17,320,000.00	997,656.00	5.76
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	715,104.00	688,000.00	27,104.00	3.94	2,782,066.00	2,752,000.00	30,066.00	1.09
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	2,900,430.00	4,240,000.00	-1,339,570.00	31.59	17,657,379.00	16,960,000.00	697,379.00	4.11
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	592,483.00	388,000.00	204,483.00	52.70	1,913,158.00	1,552,000.00	361,158.00	23.27
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	2,297,882.00	3,842,000.00	-1,544,118.00	40.19	15,703,826.00	15,368,000.00	335,826.00	2.19
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	10,065.00	10,000.00	65.00	0.65	40,395.00	40,000.00	395.00	0.99
業務成本與費用	51	4	74,081,000.00	5,424,758.00	6,190,000.00	-765,242.00	12.36	25,029,401.00	24,694,000.00	335,401.00	1.36
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,953,053.00	2,704,000.00	249,053.00	9.21	11,267,568.00	10,809,000.00	458,568.00	4.24
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,577,064.00	2,338,000.00	239,064.00	10.23	9,796,130.00	9,345,000.00	451,130.00	4.83
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	375,989.00	366,000.00	9,989.00	2.73	1,471,438.00	1,464,000.00	7,438.00	0.51
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	2,327,063.00	3,295,000.00	-967,937.00	29.38	13,264,015.00	13,174,000.00	90,015.00	0.68
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	432,336.00	295,000.00	137,336.00	46.55	1,407,427.00	1,177,000.00	230,427.00	19.58
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	1,888,198.00	2,995,000.00	-1,106,802.00	36.95	11,829,308.00	11,977,000.00	-147,692.00	1.23
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	6,529.00	5,000.00	1,529.00	30.58	27,280.00	20,000.00	7,280.00	36.40
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	16,687.00	28,000.00	-11,313.00	40.40	65,373.00	117,000.00	-51,627.00	44.13
行銷費用	5191	6	251,000.00	13,729.00	20,000.00	-6,271.00	31.36	46,545.00	85,000.00	-38,455.00	45.24
業務費用	5192	2	96,000.00	2,958.00	8,000.00	-5,042.00	63.03	18,828.00	32,000.00	-13,172.00	41.16
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	127,955.00	163,000.00	-35,045.00	21.50	432,445.00	594,000.00	-161,555.00	27.20

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 04 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	127,955.00	163,000.00	-35,045.00	21.50	432,445.00	594,000.00	-161,555.00	27.20
業務賸餘(短絀一)	61	3	37,015,000.00	3,038,784.00	3,068,000.00	-29,216.00	0.95	13,727,700.00	12,338,000.00	1,389,700.00	11.26
業務外收入	42	3	2,021,000.00	172,236.00	168,000.00	4,236.00	2.52	593,756.00	592,000.00	1,756.00	0.30
財務收入	421	A	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	593,756.00	572,000.00	21,756.00	3.80
利息收入	4211	7	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	593,756.00	572,000.00	21,756.00	3.80
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	20,000.00	-20,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00
雜項收入	422Y	A	51,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	16,000.00	-16,000.00	100.00
業務外費用	52	2	21,958,000.00	2,291,662.00	2,018,000.00	273,662.00	13.56	9,372,719.00	7,262,000.00	2,110,719.00	29.07
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	2,291,662.00	2,018,000.00	273,662.00	13.56	9,372,719.00	7,262,000.00	2,110,719.00	29.07
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	2,139,723.00	1,861,000.00	278,723.00	14.98	8,676,469.00	6,634,000.00	2,042,469.00	30.79
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	151,939.00	157,000.00	-5,061.00	3.22	696,250.00	628,000.00	68,250.00	10.87
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,937,000.00	-2,119,426.00	-1,850,000.00	-269,426.00	14.56	-8,778,963.00	-6,670,000.00	-2,108,963.00	31.62
本期賸餘(短絀一)	66	4	17,078,000.00	919,358.00	1,218,000.00	-298,642.00	24.52	4,948,737.00	5,668,000.00	-719,263.00	12.69