

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 02 月 28 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>451,451,478.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>117,894,942.85</b>	<b>26.11</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>259,449,033.00</b>	<b>57.47</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>4,681,733.00</b>	<b>1.04</b>
現金	111	5	243,219,314.00	53.87	應付款項	212	1	4,100,481.00	0.91
銀行存款	1112	8	242,969,314.00	53.82	應付代收款	2123	A	710,170.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.06	應付費用	2125	3	3,390,311.00	0.75
應收款項	113	0	7,773,295.00	1.72	預收款項	213	9	581,252.00	0.13
應收帳款	1133	9	7,838,932.00	1.74	預收貨款	2131	5	581,252.00	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>113,213,209.85</b>	<b>25.08</b>
存貨	114	7	8,442,028.00	1.87	什項負債	236	7	47,408,335.00	10.50
原料	1142	0	7,325,194.00	1.62	存入保證金	2361	3	6,677,106.00	1.48
物料	1143	6	332,181.00	0.07	應付退休及離職金	2363	6	481,984.00	0.11
在製品	1146	5	784,653.00	0.17	應付代管資產	2364	2	40,249,245.00	8.92
預付款項	115	4	8,396.00	0.00	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.58
預付費用	1154	0	8,396.00	0.00	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.58
短期貸墊款	116	1	6,000.00	0.00	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>333,556,535.15</b>	<b>73.89</b>
短期墊款	1161	8	6,000.00	0.00	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>73.25</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>481,984.00</b>	<b>0.11</b>	基金	311	3	330,681,768.15	73.25
準備金	125	2	481,984.00	0.11	基金	3111	0	330,681,768.15	73.25
退休及離職準備金	1251	9	481,984.00	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>6,267,256.00</b>	<b>1.39</b>	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	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,687,267.00</b>	<b>0.60</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 02 月 28 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	2,687,267.00	0.60
機械及設備	134	3	3,117,180.00	0.69	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	10,482,311.00	2.32	本期賸餘	3312	2	2,687,267.00	0.60
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,365,131.00	1.63					
交通及運輸設備	135	A	705,146.00	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	1,674,503.00	0.37					
什項設備	136	8	2,444,930.00	0.54					
什項設備	1361	4	6,477,739.00	1.43					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,032,809.00	0.89					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>185,253,205.00</b>	<b>41.04</b>					
非業務資產	171	4	3,306,022.00	0.73					
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	9,857,883.00	2.18					
什項資產	172	1	41,374,772.00	9.16					
存出保證金	1721	8	1,125,527.00	0.25					
代管資產	1726	0	40,249,245.00	8.92					
內部往來	175	3	140,572,411.00	31.14					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	31.14					
合 計			<b>451,451,478.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>451,451,478.00</b>	<b>100.00</b>

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 02 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>7,631,568.00</b>	<b>9,258,000.00</b>	<b>-1,626,432.00</b>	<b>17.57</b>	<b>17,690,429.00</b>	<b>18,516,000.00</b>	<b>-825,571.00</b>	<b>4.46</b>
勞務收入	411	2	60,216,000.00	4,948,665.00	5,018,000.00	-69,335.00	1.38	10,831,254.00	10,036,000.00	795,254.00	7.92
加工收入	4111	9	51,960,000.00	4,344,592.00	4,330,000.00	14,592.00	0.34	9,516,538.00	8,660,000.00	856,538.00	9.89
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	604,073.00	688,000.00	-83,927.00	12.20	1,314,716.00	1,376,000.00	-61,284.00	4.45
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	2,682,903.00	4,240,000.00	-1,557,097.00	36.72	6,859,175.00	8,480,000.00	-1,620,825.00	19.11
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	259,623.00	388,000.00	-128,377.00	33.09	1,080,702.00	776,000.00	304,702.00	39.27
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	2,412,090.00	3,842,000.00	-1,429,910.00	37.22	5,762,753.00	7,684,000.00	-1,921,247.00	25.00
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	11,190.00	10,000.00	1,190.00	11.90	15,720.00	20,000.00	-4,280.00	21.40
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>74,081,000.00</b>	<b>4,845,402.00</b>	<b>6,203,000.00</b>	<b>-1,357,598.00</b>	<b>21.89</b>	<b>11,278,468.00</b>	<b>12,356,000.00</b>	<b>-1,077,532.00</b>	<b>8.72</b>
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,636,072.00	2,701,000.00	-64,928.00	2.40	5,779,692.00	5,402,000.00	377,692.00	6.99
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,317,518.00	2,335,000.00	-17,482.00	0.75	5,084,860.00	4,670,000.00	414,860.00	8.88
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	318,554.00	366,000.00	-47,446.00	12.96	694,832.00	732,000.00	-37,168.00	5.08
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	2,052,776.00	3,290,000.00	-1,237,224.00	37.61	5,248,165.00	6,588,000.00	-1,339,835.00	20.34
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	185,789.00	294,000.00	-108,211.00	36.81	790,902.00	588,000.00	202,902.00	34.51
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	1,859,715.00	2,991,000.00	-1,131,285.00	37.82	4,445,898.00	5,990,000.00	-1,544,102.00	25.78
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	7,272.00	5,000.00	2,272.00	45.44	11,365.00	10,000.00	1,365.00	13.65
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	19,352.00	33,000.00	-13,648.00	41.36	30,867.00	61,000.00	-30,133.00	49.40
行銷費用	5191	6	251,000.00	6,471.00	25,000.00	-18,529.00	74.12	17,986.00	45,000.00	-27,014.00	60.03
業務費用	5192	2	96,000.00	12,881.00	8,000.00	4,881.00	61.01	12,881.00	16,000.00	-3,119.00	19.49
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	137,202.00	179,000.00	-41,798.00	23.35	219,744.00	305,000.00	-85,256.00	27.95

# 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 02 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	137,202.00	179,000.00	-41,798.00	23.35	219,744.00	305,000.00	-85,256.00	27.95
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>37,015,000.00</b>	<b>2,786,166.00</b>	<b>3,055,000.00</b>	<b>-268,834.00</b>	<b>8.80</b>	<b>6,411,961.00</b>	<b>6,160,000.00</b>	<b>251,961.00</b>	<b>4.09</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,021,000.00</b>	<b>168,300.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.18</b>	<b>253,220.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>-2,780.00</b>	<b>1.09</b>
財務收入	421	A	1,958,000.00	168,300.00	163,000.00	5,300.00	3.25	253,220.00	246,000.00	7,220.00	2.93
利息收入	4211	7	1,958,000.00	168,300.00	163,000.00	5,300.00	3.25	253,220.00	246,000.00	7,220.00	2.93
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	10,000.00	-10,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00
雜項收入	422Y	A	51,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>21,958,000.00</b>	<b>2,300,298.00</b>	<b>1,748,000.00</b>	<b>552,298.00</b>	<b>31.60</b>	<b>3,977,914.00</b>	<b>3,496,000.00</b>	<b>481,914.00</b>	<b>13.78</b>
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	2,300,298.00	1,748,000.00	552,298.00	31.60	3,977,914.00	3,496,000.00	481,914.00	13.78
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	2,160,990.00	1,591,000.00	569,990.00	35.83	3,657,316.00	3,182,000.00	475,316.00	14.94
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	139,308.00	157,000.00	-17,692.00	11.27	320,598.00	314,000.00	6,598.00	2.10
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-19,937,000.00</b>	<b>-2,131,998.00</b>	<b>-1,580,000.00</b>	<b>-551,998.00</b>	<b>34.94</b>	<b>-3,724,694.00</b>	<b>-3,240,000.00</b>	<b>-484,694.00</b>	<b>14.96</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>17,078,000.00</b>	<b>654,168.00</b>	<b>1,475,000.00</b>	<b>-820,832.00</b>	<b>55.65</b>	<b>2,687,267.00</b>	<b>2,920,000.00</b>	<b>-232,733.00</b>	<b>7.97</b>