

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 08 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	458,979,566.00	100.00	負債	2	9	118,649,988.85	25.85
流動資產	11	8	267,205,676.00	58.22	流動負債	21	7	5,714,752.00	1.25
現金	111	5	245,708,598.00	53.53	應付款項	212	1	5,472,937.00	1.19
銀行存款	1112	8	245,458,598.00	53.48	應付代收款	2123	A	961,913.00	0.21
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,511,024.00	0.98
應收款項	113	0	11,362,820.00	2.48	預收款項	213	9	241,815.00	0.05
應收帳款	1133	9	11,428,457.00	2.49	預收貨款	2131	5	241,815.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,637.00	0.01	其他負債	23	3	112,935,236.85	24.61
存貨	114	7	10,096,274.00	2.20	什項負債	236	7	47,130,362.00	10.27
原料	1142	0	8,198,880.00	1.79	存入保證金	2361	3	6,371,354.00	1.39
物料	1143	6	196,466.00	0.04	應付退休及離職金	2363	6	509,763.00	0.11
在製品	1146	5	1,700,928.00	0.37	應付代管資產	2364	2	40,249,245.00	8.77
預付款項	115	4	14,784.00	0.00	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.34
預付費用	1154	0	14,784.00	0.00	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.34
短期貸墊款	116	1	23,200.00	0.01	淨值	3	8	340,329,577.15	74.15
短期墊款	1161	8	23,200.00	0.01	基金	31	6	330,681,768.15	72.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	509,763.00	0.11	基金	311	3	330,681,768.15	72.05
準備金	125	2	509,763.00	0.11	基金	3111	0	330,681,768.15	72.05

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 08 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		
退休及離職準備金	1251	9	509,763.00	0.11	公積	32	4	187,500.00	0.04
固定資產	13	4	6,295,460.00	1.37	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	3,280,310.00	0.71	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	10,738,811.00	2.34	累積餘絀(-)	33	2	9,460,309.00	2.06
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,458,501.00	1.63	累積賸餘	331	0	9,460,309.00	2.06
交通及運輸設備	135	A	590,798.00	0.13	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	9,460,309.00	2.06
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,788,851.00	0.39					
什項設備	136	8	2,424,352.00	0.53					
什項設備	1361	4	6,750,739.00	1.47					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,326,387.00	0.94					
其他資產	17	7	184,968,667.00	40.30					
非業務資產	171	4	2,782,541.00	0.61					
其他非業務資產	171Y	7	13,451,905.00	2.93					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,669,364.00	2.32					
什項資產	172	1	41,613,715.00	9.07					
存出保證金	1721	8	1,364,470.00	0.30					
代管資產	1726	0	40,249,245.00	8.77					

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 08 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		
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.63					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	30.63					
合 計			458,979,566.00	100.00	合 計			458,979,566.00	100.00

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 08 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	11,242,047.00	9,258,000.00	1,984,047.00	21.43	77,141,668.00	74,064,000.00	3,077,668.00	4.16
勞務收入	411	2	60,216,000.00	5,139,194.00	5,018,000.00	121,194.00	2.42	41,497,609.00	40,144,000.00	1,353,609.00	3.37
加工收入	4111	9	51,960,000.00	4,406,973.00	4,330,000.00	76,973.00	1.78	35,827,284.00	34,640,000.00	1,187,284.00	3.43
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	732,221.00	688,000.00	44,221.00	6.43	5,670,325.00	5,504,000.00	166,325.00	3.02
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	6,102,853.00	4,240,000.00	1,862,853.00	43.94	35,644,059.00	33,920,000.00	1,724,059.00	5.08
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	305,661.00	388,000.00	-82,339.00	21.22	3,300,236.00	3,104,000.00	196,236.00	6.32
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	5,790,112.00	3,842,000.00	1,948,112.00	50.71	32,260,963.00	30,736,000.00	1,524,963.00	4.96
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	7,080.00	10,000.00	-2,920.00	29.20	82,860.00	80,000.00	2,860.00	3.58
業務成本與費用	51	4	74,081,000.00	7,443,299.00	6,139,000.00	1,304,299.00	21.25	50,025,329.00	49,433,000.00	592,329.00	1.20
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,816,935.00	2,697,000.00	119,935.00	4.45	22,311,861.00	21,633,000.00	678,861.00	3.14
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,419,723.00	2,331,000.00	88,723.00	3.81	19,292,001.00	18,708,000.00	584,001.00	3.12
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	397,212.00	366,000.00	31,212.00	8.53	3,019,860.00	2,925,000.00	94,860.00	3.24
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	4,471,869.00	3,287,000.00	1,184,869.00	36.05	26,706,175.00	26,419,000.00	287,175.00	1.09
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	234,981.00	294,000.00	-59,019.00	20.07	2,438,990.00	2,365,000.00	73,990.00	3.13
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	4,229,872.00	2,988,000.00	1,241,872.00	41.56	24,208,957.00	24,005,000.00	203,957.00	0.85
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	7,016.00	5,000.00	2,016.00	40.32	58,228.00	49,000.00	9,228.00	18.83
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	34,698.00	28,000.00	6,698.00	23.92	146,842.00	230,000.00	-83,158.00	36.16
行銷費用	5191	6	251,000.00	25,763.00	20,000.00	5,763.00	28.82	96,153.00	166,000.00	-69,847.00	42.08
業務費用	5192	2	96,000.00	8,935.00	8,000.00	935.00	11.69	50,689.00	64,000.00	-13,311.00	20.80
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	119,797.00	127,000.00	-7,203.00	5.67	860,451.00	1,151,000.00	-290,549.00	25.24

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 08 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	119,797.00	127,000.00	-7,203.00	5.67	860,451.00	1,151,000.00	-290,549.00	25.24
業務賸餘(短絀一)	61	3	37,015,000.00	3,798,748.00	3,119,000.00	679,748.00	21.79	27,116,339.00	24,631,000.00	2,485,339.00	10.09
業務外收入	42	3	2,021,000.00	172,236.00	167,000.00	5,236.00	3.14	1,341,953.00	1,269,000.00	72,953.00	5.75
財務收入	421	A	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	1,341,953.00	1,231,000.00	110,953.00	9.01
利息收入	4211	7	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	1,341,953.00	1,231,000.00	110,953.00	9.01
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	38,000.00	-38,000.00	100.00
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	-	-	-	-	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	-	32,000.00	-32,000.00	100.00
業務外費用	52	2	21,958,000.00	2,590,400.00	1,760,000.00	830,400.00	47.18	18,997,983.00	14,436,000.00	4,561,983.00	31.60
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	2,590,400.00	1,760,000.00	830,400.00	47.18	18,997,983.00	14,436,000.00	4,561,983.00	31.60
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	2,400,463.00	1,603,000.00	797,463.00	49.75	17,622,473.00	13,178,000.00	4,444,473.00	33.73
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	189,937.00	157,000.00	32,937.00	20.98	1,375,510.00	1,258,000.00	117,510.00	9.34
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,937,000.00	-2,418,164.00	-1,593,000.00	-825,164.00	51.80	-17,656,030.00	-13,167,000.00	-4,489,030.00	34.09
本期賸餘(短絀一)	66	4	17,078,000.00	1,380,584.00	1,526,000.00	-145,416.00	9.53	9,460,309.00	11,464,000.00	-2,003,691.00	17.48