

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 09 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	460,212,075.00	100.00	負債	2	9	118,694,448.85	25.79
流動資產	11	8	268,682,280.00	58.38	流動負債	21	7	5,823,134.00	1.27
現金	111	5	246,374,211.00	53.53	應付款項	212	1	5,225,709.00	1.14
銀行存款	1112	8	246,124,211.00	53.48	應付代收款	2123	A	888,874.00	0.19
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,336,835.00	0.94
應收款項	113	0	11,260,288.00	2.45	預收款項	213	9	597,425.00	0.13
應收帳款	1133	9	11,325,925.00	2.46	預收貨款	2131	5	597,425.00	0.13
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,637.00	0.01	其他負債	23	3	112,871,314.85	24.53
存貨	114	7	11,003,104.00	2.39	什項負債	236	7	47,066,440.00	10.23
原料	1142	0	9,458,366.00	2.06	存入保證金	2361	3	6,356,354.00	1.38
物料	1143	6	393,670.00	0.09	應付退休及離職金	2363	6	514,428.00	0.11
在製品	1146	5	1,151,068.00	0.25	應付代管資產	2364	2	40,195,658.00	8.73
預付款項	115	4	21,477.00	0.00	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.30
預付費用	1154	0	21,477.00	0.00	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.30
短期貸墊款	116	1	23,200.00	0.01	淨值	3	8	341,517,626.15	74.21
短期墊款	1161	8	23,200.00	0.01	基金	31	6	330,681,768.15	71.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	514,428.00	0.11	基金	311	3	330,681,768.15	71.85
準備金	125	2	514,428.00	0.11	基金	3111	0	330,681,768.15	71.85

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 09 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		
退休及離職準備金	1251	9	514,428.00	0.11	公積	32	4	187,500.00	0.04
固定資產	13	4	6,180,138.00	1.34	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	3,228,498.00	0.70	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	10,738,811.00	2.33	累積餘絀(-)	33	2	10,648,358.00	2.31
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,510,313.00	1.63	累積賸餘	331	0	10,648,358.00	2.31
交通及運輸設備	135	A	571,740.00	0.12	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	10,648,358.00	2.31
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,807,909.00	0.39					
什項設備	136	8	2,379,900.00	0.52					
什項設備	1361	4	6,750,739.00	1.47					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,370,839.00	0.95					
其他資產	17	7	184,835,229.00	40.16					
非業務資產	171	4	2,702,690.00	0.59					
其他非業務資產	171Y	7	13,131,905.00	2.85					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,429,215.00	2.27					
什項資產	172	1	41,560,128.00	9.03					
存出保證金	1721	8	1,364,470.00	0.30					
代管資產	1726	0	40,195,658.00	8.73					

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 09 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		
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.55					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	30.55					
合 計			460,212,075.00	100.00	合 計			460,212,075.00	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 09 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	9,858,259.00	9,258,000.00	600,259.00	6.48	86,999,927.00	83,322,000.00	3,677,927.00	4.41
勞務收入	411	2	60,216,000.00	5,501,673.00	5,018,000.00	483,673.00	9.64	46,999,282.00	45,162,000.00	1,837,282.00	4.07
加工收入	4111	9	51,960,000.00	4,753,594.00	4,330,000.00	423,594.00	9.78	40,580,878.00	38,970,000.00	1,610,878.00	4.13
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	748,079.00	688,000.00	60,079.00	8.73	6,418,404.00	6,192,000.00	226,404.00	3.66
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	4,356,586.00	4,240,000.00	116,586.00	2.75	40,000,645.00	38,160,000.00	1,840,645.00	4.82
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	242,480.00	388,000.00	-145,520.00	37.51	3,542,716.00	3,492,000.00	50,716.00	1.45
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	4,110,221.00	3,842,000.00	268,221.00	6.98	36,371,184.00	34,578,000.00	1,793,184.00	5.19
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	3,885.00	10,000.00	-6,115.00	61.15	86,745.00	90,000.00	-3,255.00	3.62
業務成本與費用	51	4	74,081,000.00	6,376,143.00	6,146,000.00	230,143.00	3.74	56,401,472.00	55,579,000.00	822,472.00	1.48
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,981,256.00	2,699,000.00	282,256.00	10.46	25,293,117.00	24,332,000.00	961,117.00	3.95
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,581,384.00	2,333,000.00	248,384.00	10.65	21,873,385.00	21,041,000.00	832,385.00	3.96
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	399,872.00	366,000.00	33,872.00	9.25	3,419,732.00	3,291,000.00	128,732.00	3.91
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	3,247,076.00	3,287,000.00	-39,924.00	1.21	29,953,251.00	29,706,000.00	247,251.00	0.83
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	182,651.00	294,000.00	-111,349.00	37.87	2,621,641.00	2,659,000.00	-37,359.00	1.41
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	3,061,909.00	2,988,000.00	73,909.00	2.47	27,270,866.00	26,993,000.00	277,866.00	1.03
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	2,516.00	5,000.00	-2,484.00	49.68	60,744.00	54,000.00	6,744.00	12.49
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	60,172.00	33,000.00	27,172.00	82.34	207,014.00	263,000.00	-55,986.00	21.29
行銷費用	5191	6	251,000.00	48,212.00	25,000.00	23,212.00	92.85	144,365.00	191,000.00	-46,635.00	24.42
業務費用	5192	2	96,000.00	11,960.00	8,000.00	3,960.00	49.50	62,649.00	72,000.00	-9,351.00	12.99
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	87,639.00	127,000.00	-39,361.00	30.99	948,090.00	1,278,000.00	-329,910.00	25.81

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 09 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	87,639.00	127,000.00	-39,361.00	30.99	948,090.00	1,278,000.00	-329,910.00	25.81
業務賸餘(短絀一)	61	3	37,015,000.00	3,482,116.00	3,112,000.00	370,116.00	11.89	30,598,455.00	27,743,000.00	2,855,455.00	10.29
業務外收入	42	3	2,021,000.00	172,236.00	167,000.00	5,236.00	3.14	1,514,189.00	1,436,000.00	78,189.00	5.44
財務收入	421	A	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	1,514,189.00	1,394,000.00	120,189.00	8.62
利息收入	4211	7	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	1,514,189.00	1,394,000.00	120,189.00	8.62
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	42,000.00	-42,000.00	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	-	36,000.00	-36,000.00	100.00
業務外費用	52	2	21,958,000.00	2,466,303.00	2,021,000.00	445,303.00	22.03	21,464,286.00	16,457,000.00	5,007,286.00	30.43
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	2,466,303.00	2,021,000.00	445,303.00	22.03	21,464,286.00	16,457,000.00	5,007,286.00	30.43
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	2,282,875.00	1,864,000.00	418,875.00	22.47	19,905,348.00	15,042,000.00	4,863,348.00	32.33
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	183,428.00	157,000.00	26,428.00	16.83	1,558,938.00	1,415,000.00	143,938.00	10.17
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,937,000.00	-2,294,067.00	-1,854,000.00	-440,067.00	23.74	-19,950,097.00	-15,021,000.00	-4,929,097.00	32.81
本期賸餘(短絀一)	66	4	17,078,000.00	1,188,049.00	1,258,000.00	-69,951.00	5.56	10,648,358.00	12,722,000.00	-2,073,642.00	16.30