

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 10 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	462,303,594.00	100.00	負債	2	9	119,257,519.85	25.80
流動資產	11	8	270,565,699.00	58.53	流動負債	21	7	6,458,796.00	1.40
現金	111	5	253,925,812.00	54.93	應付款項	212	1	6,312,469.00	1.37
銀行存款	1112	8	253,675,812.00	54.87	應付代收款	2123	A	1,145,161.00	0.25
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	5,167,308.00	1.12
應收款項	113	0	8,761,105.00	1.90	預收款項	213	9	146,327.00	0.03
應收帳款	1133	9	8,826,742.00	1.91	預收貨款	2131	5	146,327.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,637.00	0.01	其他負債	23	3	112,798,723.85	24.40
存貨	114	7	7,860,008.00	1.70	什項負債	236	7	46,993,849.00	10.17
原料	1142	0	7,230,314.00	1.56	存入保證金	2361	3	6,295,634.00	1.36
物料	1143	6	314,273.00	0.07	應付退休及離職金	2363	6	519,057.00	0.11
在製品	1146	5	315,421.00	0.07	應付代管資產	2364	2	40,179,158.00	8.69
預付款項	115	4	18,774.00	0.00	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.23
預付費用	1154	0	18,774.00	0.00	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	519,057.00	0.11	淨值	3	8	343,046,074.15	74.20
準備金	125	2	519,057.00	0.11	基金	31	6	330,681,768.15	71.53
退休及離職準備金	1251	9	519,057.00	0.11	基金	311	3	330,681,768.15	71.53
固定資產	13	4	6,160,416.00	1.33	基金	3111	0	330,681,768.15	71.53

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 10 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		
機械及設備	134	3	3,257,786.00	0.70	公積	32	4	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	10,819,911.00	2.34	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,562,125.00	1.64	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	552,682.00	0.12	累積餘絀(-)	33	2	12,176,806.00	2.63
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.51	累積賸餘	331	0	12,176,806.00	2.63
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,826,967.00	0.40	累積賸餘	3311	6	0.00	
什項設備	136	8	2,349,948.00	0.51	本期賸餘	3312	2	12,176,806.00	2.63
什項設備	1361	4	6,765,239.00	1.46					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,415,291.00	0.96					
其他資產	17	7	185,058,422.00	40.03					
非業務資產	171	4	2,942,383.00	0.64					
其他非業務資產	171Y	7	13,456,905.00	2.91					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,514,522.00	2.27					
什項資產	172	1	41,543,628.00	8.99					
存出保證金	1721	8	1,364,470.00	0.30					
代管資產	1726	0	40,179,158.00	8.69					
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.41					

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 10 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	1751	0	140,572,411.00	30.41					
合 計			462,303,594.00	100.00	合 計		462,303,594.00	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 10 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	14,356,448.00	9,258,000.00	5,098,448.00	55.07	101,356,375.00	92,580,000.00	8,776,375.00	9.48
勞務收入	411	2	60,216,000.00	4,810,382.00	5,018,000.00	-207,618.00	4.14	51,809,664.00	50,180,000.00	1,629,664.00	3.25
加工收入	4111	9	51,960,000.00	4,083,152.00	4,330,000.00	-246,848.00	5.70	44,664,030.00	43,300,000.00	1,364,030.00	3.15
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	727,230.00	688,000.00	39,230.00	5.70	7,145,634.00	6,880,000.00	265,634.00	3.86
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	9,546,066.00	4,240,000.00	5,306,066.00	125.14	49,546,711.00	42,400,000.00	7,146,711.00	16.86
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	248,739.00	388,000.00	-139,261.00	35.89	3,791,455.00	3,880,000.00	-88,545.00	2.28
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	9,294,447.00	3,842,000.00	5,452,447.00	141.92	45,665,631.00	38,420,000.00	7,245,631.00	18.86
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	2,880.00	10,000.00	-7,120.00	71.20	89,625.00	100,000.00	-10,375.00	10.38
業務成本與費用	51	4	74,081,000.00	9,864,065.00	6,143,000.00	3,721,065.00	60.57	66,265,537.00	61,722,000.00	4,543,537.00	7.36
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,653,042.00	2,700,000.00	-46,958.00	1.74	27,946,159.00	27,032,000.00	914,159.00	3.38
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,257,457.00	2,334,000.00	-76,543.00	3.28	24,130,842.00	23,375,000.00	755,842.00	3.23
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	395,585.00	366,000.00	29,585.00	8.08	3,815,317.00	3,657,000.00	158,317.00	4.33
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	7,073,203.00	3,288,000.00	3,785,203.00	115.12	37,026,454.00	32,994,000.00	4,032,454.00	12.22
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	194,269.00	295,000.00	-100,731.00	34.15	2,815,910.00	2,954,000.00	-138,090.00	4.67
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	6,876,944.00	2,988,000.00	3,888,944.00	130.15	34,147,810.00	29,981,000.00	4,166,810.00	13.90
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	1,990.00	5,000.00	-3,010.00	60.20	62,734.00	59,000.00	3,734.00	6.33
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	6,113.00	28,000.00	-21,887.00	78.17	213,127.00	291,000.00	-77,873.00	26.76
行銷費用	5191	6	251,000.00	6,113.00	20,000.00	-13,887.00	69.44	150,478.00	211,000.00	-60,522.00	28.68
業務費用	5192	2	96,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00	62,649.00	80,000.00	-17,351.00	21.69
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	131,707.00	127,000.00	4,707.00	3.71	1,079,797.00	1,405,000.00	-325,203.00	23.15

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 10 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	131,707.00	127,000.00	4,707.00	3.71	1,079,797.00	1,405,000.00	-325,203.00	23.15
業務賸餘(短絀一)	61	3	37,015,000.00	4,492,383.00	3,115,000.00	1,377,383.00	44.22	35,090,838.00	30,858,000.00	4,232,838.00	13.72
業務外收入	42	3	2,021,000.00	172,236.00	167,000.00	5,236.00	3.14	1,686,425.00	1,603,000.00	83,425.00	5.20
財務收入	421	A	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	1,686,425.00	1,557,000.00	129,425.00	8.31
利息收入	4211	7	1,958,000.00	172,236.00	163,000.00	9,236.00	5.67	1,686,425.00	1,557,000.00	129,425.00	8.31
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	46,000.00	-46,000.00	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	-	40,000.00	-40,000.00	100.00
業務外費用	52	2	21,958,000.00	3,136,171.00	1,789,000.00	1,347,171.00	75.30	24,600,457.00	18,246,000.00	6,354,457.00	34.83
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	3,136,171.00	1,789,000.00	1,347,171.00	75.30	24,600,457.00	18,246,000.00	6,354,457.00	34.83
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	2,911,552.00	1,632,000.00	1,279,552.00	78.40	22,816,900.00	16,674,000.00	6,142,900.00	36.84
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	224,619.00	157,000.00	67,619.00	43.07	1,783,557.00	1,572,000.00	211,557.00	13.46
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,937,000.00	-2,963,935.00	-1,622,000.00	-1,341,935.00	82.73	-22,914,032.00	-16,643,000.00	-6,271,032.00	37.68
本期賸餘(短絀一)	66	4	17,078,000.00	1,528,448.00	1,493,000.00	35,448.00	2.37	12,176,806.00	14,215,000.00	-2,038,194.00	14.34