

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 11 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	462,640,496.00	100.00	負債	2	9	118,207,915.85	25.55
流動資產	11	8	271,152,535.00	58.61	流動負債	21	7	5,470,547.00	1.18
現金	111	5	254,107,420.00	54.93	應付款項	212	1	5,018,556.00	1.08
銀行存款	1112	8	253,857,420.00	54.87	應付代收款	2123	A	943,556.00	0.20
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,075,000.00	0.88
應收款項	113	0	8,288,069.00	1.79	預收款項	213	9	451,991.00	0.10
應收帳款	1133	9	8,353,706.00	1.81	預收貨款	2131	5	451,991.00	0.10
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	65,637.00	0.01	其他負債	23	3	112,737,368.85	24.37
存貨	114	7	8,740,975.00	1.89	什項負債	236	7	46,932,494.00	10.14
原料	1142	0	7,631,534.00	1.65	存入保證金	2361	3	6,295,634.00	1.36
物料	1143	6	205,039.00	0.04	應付退休及離職金	2363	6	523,702.00	0.11
在製品	1146	5	904,402.00	0.20	應付代管資產	2364	2	40,113,158.00	8.67
預付款項	115	4	16,071.00	0.00	內部往來	238	1	65,804,874.85	14.22
預付費用	1154	0	16,071.00	0.00	內部往來	2381	8	65,804,874.85	14.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	523,702.00	0.11	淨值	3	8	344,432,580.15	74.45
準備金	125	2	523,702.00	0.11	基金	31	6	330,681,768.15	71.48
退休及離職準備金	1251	9	523,702.00	0.11	基金	311	3	330,681,768.15	71.48
固定資產	13	4	6,054,888.00	1.31	基金	3111	0	330,681,768.15	71.48

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 11 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	134	3	3,205,394.00	0.69	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	7,614,517.00	1.65	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	542,447.00	0.12	累積餘絀(-)	33	2	13,563,312.00	2.93
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.51	累積賸餘	331	0	13,563,312.00	2.93
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,837,202.00	0.40	累積賸餘	3311	6	0.00	
什項設備	136	8	2,307,047.00	0.50	本期賸餘	3312	2	13,563,312.00	2.93
什項設備	1361	4	6,765,239.00	1.46					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,458,192.00	0.96					
其他資產	17	7	184,909,371.00	39.97					
非業務資產	171	4	2,859,332.00	0.62					
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	10,597,573.00	2.29					
什項資產	172	1	41,477,628.00	8.97					
存出保證金	1721	8	1,364,470.00	0.29					
代管資產	1726	0	40,113,158.00	8.67					
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.38					

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 11 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	1751	0	140,572,411.00	30.38					
合 計			462,640,496.00	100.00	合 計			462,640,496.00	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 11 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	9,541,187.00	9,258,000.00	283,187.00	3.06	110,897,562.00	101,838,000.00	9,059,562.00	8.90
勞務收入	411	2	60,216,000.00	4,930,347.00	5,018,000.00	-87,653.00	1.75	56,740,011.00	55,198,000.00	1,542,011.00	2.79
加工收入	4111	9	51,960,000.00	4,186,362.00	4,330,000.00	-143,638.00	3.32	48,850,392.00	47,630,000.00	1,220,392.00	2.56
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	743,985.00	688,000.00	55,985.00	8.14	7,889,619.00	7,568,000.00	321,619.00	4.25
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	4,610,840.00	4,240,000.00	370,840.00	8.75	54,157,551.00	46,640,000.00	7,517,551.00	16.12
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	604,767.00	388,000.00	216,767.00	55.87	4,396,222.00	4,268,000.00	128,222.00	3.00
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	4,000,568.00	3,842,000.00	158,568.00	4.13	49,666,199.00	42,262,000.00	7,404,199.00	17.52
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	5,505.00	10,000.00	-4,495.00	44.95	95,130.00	110,000.00	-14,870.00	13.52
業務成本與費用	51	4	74,081,000.00	6,196,236.00	6,147,000.00	49,236.00	0.80	72,461,773.00	67,869,000.00	4,592,773.00	6.77
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,659,702.00	2,701,000.00	-41,298.00	1.53	30,605,861.00	29,733,000.00	872,861.00	2.94
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,262,340.00	2,335,000.00	-72,660.00	3.11	26,393,182.00	25,710,000.00	683,182.00	2.66
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	397,362.00	366,000.00	31,362.00	8.57	4,212,679.00	4,023,000.00	189,679.00	4.71
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	3,406,152.00	3,292,000.00	114,152.00	3.47	40,432,606.00	36,286,000.00	4,146,606.00	11.43
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	402,365.00	295,000.00	107,365.00	36.39	3,218,275.00	3,249,000.00	-30,725.00	0.95
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	2,999,774.00	2,992,000.00	7,774.00	0.26	37,147,584.00	32,973,000.00	4,174,584.00	12.66
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	4,013.00	5,000.00	-987.00	19.74	66,747.00	64,000.00	2,747.00	4.29
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	56,950.00	28,000.00	28,950.00	103.39	270,077.00	319,000.00	-48,923.00	15.34
行銷費用	5191	6	251,000.00	47,952.00	20,000.00	27,952.00	139.76	198,430.00	231,000.00	-32,570.00	14.10
業務費用	5192	2	96,000.00	8,998.00	8,000.00	998.00	12.48	71,647.00	88,000.00	-16,353.00	18.58
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	73,432.00	126,000.00	-52,568.00	41.72	1,153,229.00	1,531,000.00	-377,771.00	24.67

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 11 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	73,432.00	126,000.00	-52,568.00	41.72	1,153,229.00	1,531,000.00	-377,771.00	24.67
業務賸餘(短絀一)	61	3	37,015,000.00	3,344,951.00	3,111,000.00	233,951.00	7.52	38,435,789.00	33,969,000.00	4,466,789.00	13.15
業務外收入	42	3	2,021,000.00	177,424.00	167,000.00	10,424.00	6.24	1,863,849.00	1,770,000.00	93,849.00	5.30
財務收入	421	A	1,958,000.00	177,424.00	163,000.00	14,424.00	8.85	1,863,849.00	1,720,000.00	143,849.00	8.36
利息收入	4211	7	1,958,000.00	177,424.00	163,000.00	14,424.00	8.85	1,863,849.00	1,720,000.00	143,849.00	8.36
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	100.00	-	50,000.00	-50,000.00	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	-	44,000.00	-44,000.00	100.00
業務外費用	52	2	21,958,000.00	2,135,869.00	1,820,000.00	315,869.00	17.36	26,736,326.00	20,066,000.00	6,670,326.00	33.24
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	2,135,869.00	1,820,000.00	315,869.00	17.36	26,736,326.00	20,066,000.00	6,670,326.00	33.24
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	1,967,967.00	1,663,000.00	304,967.00	18.34	24,784,867.00	18,337,000.00	6,447,867.00	35.16
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	167,902.00	157,000.00	10,902.00	6.94	1,951,459.00	1,729,000.00	222,459.00	12.87
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-19,937,000.00	-1,958,445.00	-1,653,000.00	-305,445.00	18.48	-24,872,477.00	-18,296,000.00	-6,576,477.00	35.94
本期賸餘(短絀一)	66	4	17,078,000.00	1,386,506.00	1,458,000.00	-71,494.00	4.90	13,563,312.00	15,673,000.00	-2,109,688.00	13.46