

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 12 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>465,059,272.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>122,376,406.85</b>	<b>26.31</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>274,127,169.00</b>	<b>58.94</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>7,207,837.00</b>	<b>1.55</b>
現金	111	5	261,072,741.00	56.14	應付款項	212	1	6,920,567.00	1.49
銀行存款	1112	8	260,822,741.00	56.08	應付代收款	2123	A	1,825,586.00	0.39
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	5,094,981.00	1.10
應收款項	113	0	5,190,559.00	1.12	預收款項	213	9	287,270.00	0.06
應收帳款	1133	9	5,154,457.00	1.11	預收貨款	2131	5	287,270.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	51,545.00	0.01	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>115,168,569.85</b>	<b>24.76</b>
應收利息	113F	1	87,647.00	0.02	什項負債	236	7	46,739,473.00	10.05
存貨	114	7	7,850,501.00	1.69	存入保證金	2361	3	6,183,734.00	1.33
原料	1142	0	6,900,530.00	1.48	應付退休及離職金	2363	6	528,331.00	0.11
物料	1143	6	300,489.00	0.06	應付代管資產	2364	2	40,027,408.00	8.61
在製品	1146	5	649,482.00	0.14	內部往來	238	1	68,429,096.85	14.71
預付款項	115	4	13,368.00	0.00	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.71
預付費用	1154	0	13,368.00	0.00	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>342,682,865.15</b>	<b>73.69</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>528,331.00</b>	<b>0.11</b>	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>71.11</b>
準備金	125	2	528,331.00	0.11	基金	311	3	330,681,768.15	71.11
退休及離職準備金	1251	9	528,331.00	0.11	基金	3111	0	330,681,768.15	71.11

# 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 12 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		
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5,949,563.00</b>	<b>1.28</b>	<b>公積</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
機械及設備	134	3	3,153,024.00	0.68	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	10,819,911.00	2.33	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,666,887.00	1.65	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>11,813,597.00</b>	<b>2.54</b>
交通及運輸設備	135	A	532,212.00	0.11	累積賸餘	331	0	11,813,597.00	2.54
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.51	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.54
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,847,437.00	0.40	本期賸餘	3312	2	0.00	
什項設備	136	8	2,264,327.00	0.49					
什項設備	1361	4	6,765,239.00	1.45					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,500,912.00	0.97					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>184,454,209.00</b>	<b>39.66</b>					
非業務資產	171	4	2,776,992.00	0.60					
其他非業務資產	171Y	7	13,456,905.00	2.89					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,679,913.00	2.30					
什項資產	172	1	41,104,806.00	8.84					
存出保證金	1721	8	1,077,398.00	0.23					
代管資產	1726	0	40,027,408.00	8.61					
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.23					

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 12 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	30.23					
合 計			465,059,272.00	100.00	合 計			465,059,272.00	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 12 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>11,557,578.00</b>	<b>9,258,000.00</b>	<b>2,299,578.00</b>	<b>24.84</b>	<b>122,455,140.00</b>	<b>111,096,000.00</b>	<b>11,359,140.00</b>	<b>10.22</b>
勞務收入	411	2	60,216,000.00	5,081,343.00	5,018,000.00	63,343.00	1.26	61,821,354.00	60,216,000.00	1,605,354.00	2.67
加工收入	4111	9	51,960,000.00	4,328,314.00	4,330,000.00	-1,686.00	0.04	53,178,706.00	51,960,000.00	1,218,706.00	2.35
其他勞務收入	411Y	5	8,256,000.00	753,029.00	688,000.00	65,029.00	9.45	8,642,648.00	8,256,000.00	386,648.00	4.68
銷貨收入	412	0	50,880,000.00	6,476,235.00	4,240,000.00	2,236,235.00	52.74	60,633,786.00	50,880,000.00	9,753,786.00	19.17
印刷出版品銷貨收入	4121	6	4,656,000.00	1,571,464.00	388,000.00	1,183,464.00	305.02	5,967,686.00	4,656,000.00	1,311,686.00	28.17
製成品銷貨收入	4123	9	46,104,000.00	4,897,586.00	3,842,000.00	1,055,586.00	27.47	54,563,785.00	46,104,000.00	8,459,785.00	18.35
農林漁牧銷貨收入	4127	4	120,000.00	7,185.00	10,000.00	-2,815.00	28.15	102,315.00	120,000.00	-17,685.00	14.74
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>74,081,000.00</b>	<b>7,471,389.00</b>	<b>6,212,000.00</b>	<b>1,259,389.00</b>	<b>20.27</b>	<b>79,933,162.00</b>	<b>74,081,000.00</b>	<b>5,852,162.00</b>	<b>7.90</b>
勞務成本	511	1	32,453,000.00	2,721,026.00	2,720,000.00	1,026.00	0.04	33,326,887.00	32,453,000.00	873,887.00	2.69
加工成本	5111	8	28,066,000.00	2,321,501.00	2,356,000.00	-34,499.00	1.46	28,714,683.00	28,066,000.00	648,683.00	2.31
其他勞務成本	511Y	4	4,387,000.00	399,525.00	364,000.00	35,525.00	9.76	4,612,204.00	4,387,000.00	225,204.00	5.13
銷貨成本	512	9	39,614,000.00	4,606,484.00	3,328,000.00	1,278,484.00	38.42	45,039,090.00	39,614,000.00	5,425,090.00	13.69
印刷出版品成本	5121	5	3,553,000.00	942,303.00	304,000.00	638,303.00	209.97	4,160,578.00	3,553,000.00	607,578.00	17.10
製成品銷貨成本	5123	8	35,983,000.00	3,659,422.00	3,010,000.00	649,422.00	21.58	40,807,006.00	35,983,000.00	4,824,006.00	13.41
農林漁牧銷貨成本	5127	3	78,000.00	4,759.00	14,000.00	-9,241.00	66.01	71,506.00	78,000.00	-6,494.00	8.33
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	41,752.00	28,000.00	13,752.00	49.11	311,829.00	347,000.00	-35,171.00	10.14
行銷費用	5191	6	251,000.00	22,752.00	20,000.00	2,752.00	13.76	221,182.00	251,000.00	-29,818.00	11.88
業務費用	5192	2	96,000.00	19,000.00	8,000.00	11,000.00	137.50	90,647.00	96,000.00	-5,353.00	5.58
管理及總務費用	51A	4	1,667,000.00	102,127.00	136,000.00	-33,873.00	24.91	1,255,356.00	1,667,000.00	-411,644.00	24.69

# 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 12 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	102,127.00	136,000.00	-33,873.00	24.91	1,255,356.00	1,667,000.00	-411,644.00	24.69
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>37,015,000.00</b>	<b>4,086,189.00</b>	<b>3,046,000.00</b>	<b>1,040,189.00</b>	<b>34.15</b>	<b>42,521,978.00</b>	<b>37,015,000.00</b>	<b>5,506,978.00</b>	<b>14.88</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,021,000.00</b>	<b>381,973.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>130,973.00</b>	<b>52.18</b>	<b>2,245,822.00</b>	<b>2,021,000.00</b>	<b>224,822.00</b>	<b>11.12</b>
財務收入	421	A	1,958,000.00	367,881.00	238,000.00	129,881.00	54.57	2,231,730.00	1,958,000.00	273,730.00	13.98
利息收入	4211	7	1,958,000.00	367,881.00	238,000.00	129,881.00	54.57	2,231,730.00	1,958,000.00	273,730.00	13.98
其他業務外收入	422	8	63,000.00	14,092.00	13,000.00	1,092.00	8.40	14,092.00	63,000.00	-48,908.00	77.63
違約罰款收入	422B	4	12,000.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	-	12,000.00	-12,000.00	100.00
雜項收入	422Y	A	51,000.00	14,092.00	7,000.00	7,092.00	101.31	14,092.00	51,000.00	-36,908.00	72.37
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>21,958,000.00</b>	<b>3,593,655.00</b>	<b>1,892,000.00</b>	<b>1,701,655.00</b>	<b>89.94</b>	<b>30,329,981.00</b>	<b>21,958,000.00</b>	<b>8,371,981.00</b>	<b>38.13</b>
其他業務外費用	522	7	21,958,000.00	3,593,655.00	1,892,000.00	1,701,655.00	89.94	30,329,981.00	21,958,000.00	8,371,981.00	38.13
監所其他業務費	5227	1	20,070,000.00	3,379,450.00	1,733,000.00	1,646,450.00	95.01	28,164,317.00	20,070,000.00	8,094,317.00	40.33
雜項費用	522Y	0	1,888,000.00	214,205.00	159,000.00	55,205.00	34.72	2,165,664.00	1,888,000.00	277,664.00	14.71
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-19,937,000.00</b>	<b>-3,211,682.00</b>	<b>-1,641,000.00</b>	<b>-1,570,682.00</b>	<b>95.71</b>	<b>-28,084,159.00</b>	<b>-19,937,000.00</b>	<b>-8,147,159.00</b>	<b>40.86</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>17,078,000.00</b>	<b>874,507.00</b>	<b>1,405,000.00</b>	<b>-530,493.00</b>	<b>37.76</b>	<b>14,437,819.00</b>	<b>17,078,000.00</b>	<b>-2,640,181.00</b>	<b>15.46</b>