

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 105 年 01 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	464,753,860.00	100.00	負債	2	9	120,467,294.85	25.92
流動資產	11	8	274,004,420.00	58.96	流動負債	21	7	5,224,102.00	1.12
現金	111	5	260,930,570.00	56.14	應付款項	212	1	4,791,972.00	1.03
銀行存款	1112	8	260,680,570.00	56.09	應付代收款	2123	A	1,519,951.00	0.33
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,272,021.00	0.70
應收款項	113	0	4,559,709.00	0.98	預收款項	213	9	432,130.00	0.09
應收帳款	1133	9	4,611,254.00	0.99	預收貨款	2131	5	432,130.00	0.09
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	51,545.00	0.01	其他負債	23	3	115,243,192.85	24.80
存貨	114	7	8,503,476.00	1.83	什項負債	236	7	46,814,096.00	10.07
原料	1142	0	7,542,123.00	1.62	存入保證金	2361	3	6,253,734.00	1.35
物料	1143	6	399,598.00	0.09	應付退休及離職金	2363	6	532,954.00	0.11
在製品	1146	5	561,755.00	0.12	應付代管資產	2364	2	40,027,408.00	8.61
預付款項	115	4	10,665.00	0.00	內部往來	238	1	68,429,096.85	14.72
預付費用	1154	0	10,665.00	0.00	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	532,954.00	0.11	淨值	3	8	344,286,565.15	74.08
準備金	125	2	532,954.00	0.11	基金	31	6	330,681,768.15	71.15
退休及離職準備金	1251	9	532,954.00	0.11	基金	311	3	330,681,768.15	71.15
固定資產	13	4	5,844,618.00	1.26	基金	3111	0	330,681,768.15	71.15

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 105 年 01 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	3,100,654.00	0.67	公積	32	4	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	10,819,911.00	2.33	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,719,257.00	1.66	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	521,977.00	0.11	累積餘絀(-)	33	2	13,417,297.00	2.89
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.51	累積賸餘	331	0	13,417,297.00	2.89
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,857,672.00	0.40	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.54
什項設備	136	8	2,221,987.00	0.48	本期賸餘	3312	2	1,603,700.00	0.35
什項設備	1361	4	6,765,239.00	1.46					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,543,252.00	0.98					
其他資產	17	7	184,371,868.00	39.67					
非業務資產	171	4	2,694,651.00	0.58					
其他非業務資產	171Y	7	13,456,905.00	2.90					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	10,762,254.00	2.32					
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	30.25					

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 105 年 01 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	30.25					
合 計			464,753,860.00	100.00	合 計			464,753,860.00	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 105 年 01 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	121,704,000.00	7,480,938.00	10,142,000.00	-2,661,062.00	26.24	7,480,938.00	10,142,000.00	-2,661,062.00	26.24
勞務收入	411	2	63,492,000.00	4,860,149.00	5,291,000.00	-430,851.00	8.14	4,860,149.00	5,291,000.00	-430,851.00	8.14
加工收入	4111	9	55,248,000.00	4,233,568.00	4,604,000.00	-370,432.00	8.05	4,233,568.00	4,604,000.00	-370,432.00	8.05
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	626,581.00	687,000.00	-60,419.00	8.79	626,581.00	687,000.00	-60,419.00	8.79
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	2,620,789.00	4,851,000.00	-2,230,211.00	45.97	2,620,789.00	4,851,000.00	-2,230,211.00	45.97
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	295,463.00	533,000.00	-237,537.00	44.57	295,463.00	533,000.00	-237,537.00	44.57
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	2,315,681.00	4,307,000.00	-1,991,319.00	46.23	2,315,681.00	4,307,000.00	-1,991,319.00	46.23
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	9,645.00	11,000.00	-1,355.00	12.32	9,645.00	11,000.00	-1,355.00	12.32
業務成本與費用	51	4	80,203,000.00	4,638,222.00	6,644,000.00	-2,005,778.00	30.19	4,638,222.00	6,644,000.00	-2,005,778.00	30.19
勞務成本	511	1	34,226,000.00	2,614,381.00	2,848,000.00	-233,619.00	8.20	2,614,381.00	2,848,000.00	-233,619.00	8.20
加工成本	5111	8	29,828,000.00	2,280,909.00	2,481,000.00	-200,091.00	8.06	2,280,909.00	2,481,000.00	-200,091.00	8.06
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	333,472.00	367,000.00	-33,528.00	9.14	333,472.00	367,000.00	-33,528.00	9.14
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	1,939,138.00	3,651,000.00	-1,711,862.00	46.89	1,939,138.00	3,651,000.00	-1,711,862.00	46.89
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	212,822.00	352,000.00	-139,178.00	39.54	212,822.00	352,000.00	-139,178.00	39.54
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	1,719,175.00	3,293,000.00	-1,573,825.00	47.79	1,719,175.00	3,293,000.00	-1,573,825.00	47.79
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	7,141.00	6,000.00	1,141.00	19.02	7,141.00	6,000.00	1,141.00	19.02
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	7,082.00	26,000.00	-18,918.00	72.76	7,082.00	26,000.00	-18,918.00	72.76
行銷費用	5191	6	251,000.00	3,434.00	18,000.00	-14,566.00	80.92	3,434.00	18,000.00	-14,566.00	80.92
業務費用	5192	2	96,000.00	3,648.00	8,000.00	-4,352.00	54.40	3,648.00	8,000.00	-4,352.00	54.40
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	77,621.00	119,000.00	-41,379.00	34.77	77,621.00	119,000.00	-41,379.00	34.77

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 105 年 01 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	1,590,000.00	77,621.00	119,000.00	-41,379.00	34.77	77,621.00	119,000.00	-41,379.00	34.77
業務賸餘(短絀一)	61	3	41,501,000.00	2,842,716.00	3,498,000.00	-655,284.00	18.73	2,842,716.00	3,498,000.00	-655,284.00	18.73
業務外收入	42	3	2,232,000.00	98,819.00	90,000.00	8,819.00	9.80	98,819.00	90,000.00	8,819.00	9.80
財務收入	421	A	2,169,000.00	89,777.00	90,000.00	-223.00	0.25	89,777.00	90,000.00	-223.00	0.25
利息收入	4211	7	2,169,000.00	89,777.00	90,000.00	-223.00	0.25	89,777.00	90,000.00	-223.00	0.25
其他業務外收入	422	8	63,000.00	9,042.00	-	9,042.00	-	9,042.00	-	9,042.00	-
違約罰款收入	422B	4	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	422Y	A	60,000.00	9,042.00	-	9,042.00	-	9,042.00	-	9,042.00	-
業務外費用	52	2	22,679,000.00	1,337,835.00	1,848,000.00	-510,165.00	27.61	1,337,835.00	1,848,000.00	-510,165.00	27.61
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	1,337,835.00	1,848,000.00	-510,165.00	27.61	1,337,835.00	1,848,000.00	-510,165.00	27.61
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	1,195,282.00	1,672,000.00	-476,718.00	28.51	1,195,282.00	1,672,000.00	-476,718.00	28.51
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	142,553.00	176,000.00	-33,447.00	19.00	142,553.00	176,000.00	-33,447.00	19.00
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-20,447,000.00	-1,239,016.00	-1,758,000.00	518,984.00	29.52	-1,239,016.00	-1,758,000.00	518,984.00	29.52
本期賸餘(短絀一)	66	4	21,054,000.00	1,603,700.00	1,740,000.00	-136,300.00	7.83	1,603,700.00	1,740,000.00	-136,300.00	7.83