

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 02 月 29 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	464,614,263.00	100.00	負債	2	9	119,781,983.85	25.78
流動資產	11	8	274,047,478.00	58.98	流動負債	21	7	4,684,562.00	1.01
現金	111	5	258,202,451.00	55.57	應付款項	212	1	4,551,162.00	0.98
銀行存款	1112	8	257,952,451.00	55.52	應付代收款	2123	A	794,514.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,756,648.00	0.81
應收款項	113	0	7,213,436.00	1.55	預收款項	213	9	133,400.00	0.03
應收帳款	1133	9	7,264,981.00	1.56	預收貨款	2131	5	133,400.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	51,545.00	0.01	其他負債	23	3	115,097,421.85	24.77
存貨	114	7	8,623,629.00	1.86	什項負債	236	7	46,668,325.00	10.04
原料	1142	0	7,882,395.00	1.70	存入保證金	2361	3	6,103,334.00	1.31
物料	1143	6	191,609.00	0.04	應付退休及離職金	2363	6	537,583.00	0.12
在製品	1146	5	549,625.00	0.12	應付代管資產	2364	2	40,027,408.00	8.62
預付款項	115	4	7,962.00	0.00	內部往來	238	1	68,429,096.85	14.73
預付費用	1154	0	7,962.00	0.00	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	537,583.00	0.12	淨值	3	8	344,832,279.15	74.22
準備金	125	2	537,583.00	0.12	基金	31	6	330,681,768.15	71.17
退休及離職準備金	1251	9	537,583.00	0.12	基金	311	3	330,681,768.15	71.17
固定資產	13	4	5,739,676.00	1.24	基金	3111	0	330,681,768.15	71.17

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 02 月 29 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	3,048,284.00	0.66	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	7,771,627.00	1.67	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	511,742.00	0.11	累積餘絀(-)	33	2	13,963,011.00	3.01
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.51	累積賸餘	331	0	13,963,011.00	3.01
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,867,907.00	0.40	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.54
什項設備	136	8	2,179,650.00	0.47	本期賸餘	3312	2	2,149,414.00	0.46
什項設備	1361	4	6,765,239.00	1.46					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,585,589.00	0.99					
其他資產	17	7	184,289,526.00	39.67					
非業務資產	171	4	2,612,309.00	0.56					
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	10,844,596.00	2.33					
什項資產	172	1	41,104,806.00	8.85					
存出保證金	1721	8	1,077,398.00	0.23					
代管資產	1726	0	40,027,408.00	8.62					
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.26					

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 02 月 29 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	30.26					
合 計			464,614,263.00	100.00	合 計			464,614,263.00	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 02 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	8,988,184.00	10,142,000.00	-1,153,816.00	11.38	16,469,122.00	20,284,000.00	-3,814,878.00	18.81
勞務收入	411	2	63,492,000.00	5,463,181.00	5,291,000.00	172,181.00	3.25	10,323,330.00	10,582,000.00	-258,670.00	2.44
加工收入	4111	9	55,248,000.00	4,631,875.00	4,604,000.00	27,875.00	0.61	8,865,443.00	9,208,000.00	-342,557.00	3.72
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	831,306.00	687,000.00	144,306.00	21.01	1,457,887.00	1,374,000.00	83,887.00	6.11
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	3,525,003.00	4,851,000.00	-1,325,997.00	27.33	6,145,792.00	9,702,000.00	-3,556,208.00	36.65
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	351,621.00	533,000.00	-181,379.00	34.03	647,084.00	1,066,000.00	-418,916.00	39.30
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	3,162,132.00	4,307,000.00	-1,144,868.00	26.58	5,477,813.00	8,614,000.00	-3,136,187.00	36.41
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	11,250.00	11,000.00	250.00	2.27	20,895.00	22,000.00	-1,105.00	5.02
業務成本與費用	51	4	80,203,000.00	5,850,627.00	6,725,000.00	-874,373.00	13.00	10,488,849.00	13,369,000.00	-2,880,151.00	21.54
勞務成本	511	1	34,226,000.00	2,883,134.00	2,849,000.00	34,134.00	1.20	5,497,515.00	5,697,000.00	-199,485.00	3.50
加工成本	5111	8	29,828,000.00	2,449,032.00	2,482,000.00	-32,968.00	1.33	4,729,941.00	4,963,000.00	-233,059.00	4.70
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	434,102.00	367,000.00	67,102.00	18.28	767,574.00	734,000.00	33,574.00	4.57
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	2,789,593.00	3,667,000.00	-877,407.00	23.93	4,728,731.00	7,318,000.00	-2,589,269.00	35.38
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	283,561.00	352,000.00	-68,439.00	19.44	496,383.00	704,000.00	-207,617.00	29.49
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	2,498,065.00	3,309,000.00	-810,935.00	24.51	4,217,240.00	6,602,000.00	-2,384,760.00	36.12
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	7,967.00	6,000.00	1,967.00	32.78	15,108.00	12,000.00	3,108.00	25.90
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	18,118.00	31,000.00	-12,882.00	41.55	25,200.00	57,000.00	-31,800.00	55.79
行銷費用	5191	6	251,000.00	18,118.00	23,000.00	-4,882.00	21.23	21,552.00	41,000.00	-19,448.00	47.43
業務費用	5192	2	96,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00	3,648.00	16,000.00	-12,352.00	77.20
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	159,782.00	178,000.00	-18,218.00	10.23	237,403.00	297,000.00	-59,597.00	20.07

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 02 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	159,782.00	178,000.00	-18,218.00	10.23	237,403.00	297,000.00	-59,597.00	20.07
業務賸餘(短絀一)	61	3	41,501,000.00	3,137,557.00	3,417,000.00	-279,443.00	8.18	5,980,273.00	6,915,000.00	-934,727.00	13.52
業務外收入	42	3	2,232,000.00	184,772.00	178,000.00	6,772.00	3.80	283,591.00	268,000.00	15,591.00	5.82
財務收入	421	A	2,169,000.00	179,772.00	178,000.00	1,772.00	1.00	269,549.00	268,000.00	1,549.00	0.58
利息收入	4211	7	2,169,000.00	179,772.00	178,000.00	1,772.00	1.00	269,549.00	268,000.00	1,549.00	0.58
其他業務外收入	422	8	63,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	14,042.00	-	14,042.00	-
違約罰款收入	422B	4	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	422Y	A	60,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	14,042.00	-	14,042.00	-
業務外費用	52	2	22,679,000.00	2,776,615.00	1,848,000.00	928,615.00	50.25	4,114,450.00	3,696,000.00	418,450.00	11.32
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	2,776,615.00	1,848,000.00	928,615.00	50.25	4,114,450.00	3,696,000.00	418,450.00	11.32
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	2,618,568.00	1,672,000.00	946,568.00	56.61	3,813,850.00	3,344,000.00	469,850.00	14.05
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	158,047.00	176,000.00	-17,953.00	10.20	300,600.00	352,000.00	-51,400.00	14.60
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-20,447,000.00	-2,591,843.00	-1,670,000.00	-921,843.00	55.20	-3,830,859.00	-3,428,000.00	-402,859.00	11.75
本期賸餘(短絀一)	66	4	21,054,000.00	545,714.00	1,747,000.00	-1,201,286.00	68.76	2,149,414.00	3,487,000.00	-1,337,586.00	38.36