

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 03 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<br>查<br>號<br>碼 |                       |               | 科 目 名 稱     | 編 號       | 檢<br>查<br>號<br>碼 |                       |              |
| <b>資產</b>               | <b>1</b>  | <b>0</b>         | <b>466,770,245.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>2</b>  | <b>9</b>         | <b>120,537,075.85</b> | <b>25.82</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>11</b> | <b>8</b>         | <b>276,386,152.00</b> | <b>59.21</b>  | <b>流動負債</b> | <b>21</b> | <b>7</b>         | <b>5,353,057.00</b>   | <b>1.15</b>  |
| 現金                      | 111       | 5                | 261,819,406.00        | 56.09         | 應付款項        | 212       | 1                | 5,208,817.00          | 1.12         |
| 銀行存款                    | 1112      | 8                | 261,569,406.00        | 56.04         | 應付代收款       | 2123      | A                | 884,210.00            | 0.19         |
| 零用及週轉金                  | 1113      | 4                | 250,000.00            | 0.05          | 應付費用        | 2125      | 3                | 4,324,607.00          | 0.93         |
| 應收款項                    | 113       | 0                | 6,896,501.00          | 1.48          | 預收款項        | 213       | 9                | 144,240.00            | 0.03         |
| 應收帳款                    | 1133      | 9                | 6,948,046.00          | 1.49          | 預收貨款        | 2131      | 5                | 144,240.00            | 0.03         |
| 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>115,184,018.85</b> | <b>24.68</b> |
| 存貨                      | 114       | 7                | 7,641,935.00          | 1.64          | 什項負債        | 236       | 7                | 46,754,922.00         | 10.02        |
| 原料                      | 1142      | 0                | 6,894,349.00          | 1.48          | 存入保證金       | 2361      | 3                | 6,185,334.00          | 1.33         |
| 物料                      | 1143      | 6                | 216,542.00            | 0.05          | 應付退休及離職金    | 2363      | 6                | 542,180.00            | 0.12         |
| 在製品                     | 1146      | 5                | 531,044.00            | 0.11          | 應付代管資產      | 2364      | 2                | 40,027,408.00         | 8.58         |
| 預付款項                    | 115       | 4                | 28,310.00             | 0.01          | 內部往來        | 238       | 1                | 68,429,096.85         | 14.66        |
| 預付費用                    | 1154      | 0                | 28,310.00             | 0.01          | 內部往來        | 2381      | 8                | 68,429,096.85         | 14.66        |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>12</b> | <b>6</b>         | <b>542,180.00</b>     | <b>0.12</b>   | <b>淨值</b>   | <b>3</b>  | <b>8</b>         | <b>346,233,169.15</b> | <b>74.18</b> |
| 準備金                     | 125       | 2                | 542,180.00            | 0.12          | <b>基金</b>   | <b>31</b> | <b>6</b>         | <b>330,681,768.15</b> | <b>70.84</b> |
| 退休及離職準備金                | 1251      | 9                | 542,180.00            | 0.12          | 基金          | 311       | 3                | 330,681,768.15        | 70.84        |
| <b>固定資產</b>             | <b>13</b> | <b>4</b>         | <b>5,634,729.00</b>   | <b>1.21</b>   | 基金          | 3111      | 0                | 330,681,768.15        | 70.84        |

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 03 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<br>查<br>號<br>碼 |                       |              | 科 目 名 稱        | 編 號       | 檢<br>查<br>號<br>碼 |                      |             |
| 機械及設備           | 134       | 3                | 2,995,913.00          | 0.64         | <b>公積</b>      | <b>32</b> | <b>4</b>         | <b>187,500.00</b>    | <b>0.04</b> |
| 機械及設備           | 1341      | 0                | 10,819,911.00         | 2.32         | 資本公積           | 321       | 1                | 187,500.00           | 0.04        |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 1342      | 6                | 7,823,998.00          | 1.68         | 受贈公積           | 3214      | 7                | 187,500.00           | 0.04        |
| 交通及運輸設備         | 135       | A                | 501,507.00            | 0.11         | <b>累積餘絀(-)</b> | <b>33</b> | <b>2</b>         | <b>15,363,901.00</b> | <b>3.29</b> |
| 交通及運輸設備         | 1351      | 7                | 2,379,649.00          | 0.51         | 累積賸餘           | 331       | 0                | 15,363,901.00        | 3.29        |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1352      | 3                | 1,878,142.00          | 0.40         | 累積賸餘           | 3311      | 6                | 11,813,597.00        | 2.53        |
| 什項設備            | 136       | 8                | 2,137,309.00          | 0.46         | 本期賸餘           | 3312      | 2                | 3,550,304.00         | 0.76        |
| 什項設備            | 1361      | 4                | 6,765,239.00          | 1.45         |                |           |                  |                      |             |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 1362      | A                | 4,627,930.00          | 0.99         |                |           |                  |                      |             |
| <b>其他資產</b>     | <b>17</b> | <b>7</b>         | <b>184,207,184.00</b> | <b>39.46</b> |                |           |                  |                      |             |
| 非業務資產           | 171       | 4                | 2,529,967.00          | 0.54         |                |           |                  |                      |             |
| 其他非業務資產         | 171Y      | 7                | 13,456,905.00         | 2.88         |                |           |                  |                      |             |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 171Z      | 3                | 10,926,938.00         | 2.34         |                |           |                  |                      |             |
| 什項資產            | 172       | 1                | 41,104,806.00         | 8.81         |                |           |                  |                      |             |
| 存出保證金           | 1721      | 8                | 1,077,398.00          | 0.23         |                |           |                  |                      |             |
| 代管資產            | 1726      | 0                | 40,027,408.00         | 8.58         |                |           |                  |                      |             |
| 內部往來            | 175       | 3                | 140,572,411.00        | 30.12        |                |           |                  |                      |             |

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 03 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<br>查<br>號<br>碼 |                       |               | 科 目 名 稱     | 編 號 | 檢<br>查<br>號<br>碼      |               |   |
| 內部往來    | 1751 | 0                | 140,572,411.00        | 30.12         |             |     |                       |               |   |
| 合 計     |      |                  | <b>466,770,245.00</b> | <b>100.00</b> | 合 計         |     | <b>466,770,245.00</b> | <b>100.00</b> |   |

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 03 月份

單位：新臺幣元

| 科 目            |           | 本年度法定<br>預算數 | 本 月 份                 |                     |                      |                    | 本年度截至本月份累計數 |                      |                      |                      |              |
|----------------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 名 稱            | 編 號       |              | 檢 查<br>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>121,704,000.00</b> | <b>9,650,498.00</b> | <b>10,142,000.00</b> | <b>-491,502.00</b> | <b>4.85</b> | <b>26,119,620.00</b> | <b>30,426,000.00</b> | <b>-4,306,380.00</b> | <b>14.15</b> |
| 勞務收入           | 411       | 2            | 63,492,000.00         | 5,408,882.00        | 5,291,000.00         | 117,882.00         | 2.23        | 15,732,212.00        | 15,873,000.00        | -140,788.00          | 0.89         |
| 加工收入           | 4111      | 9            | 55,248,000.00         | 4,635,788.00        | 4,604,000.00         | 31,788.00          | 0.69        | 13,501,231.00        | 13,812,000.00        | -310,769.00          | 2.25         |
| 其他勞務收入         | 411Y      | 5            | 8,244,000.00          | 773,094.00          | 687,000.00           | 86,094.00          | 12.53       | 2,230,981.00         | 2,061,000.00         | 169,981.00           | 8.25         |
| 銷貨收入           | 412       | 0            | 58,212,000.00         | 4,241,616.00        | 4,851,000.00         | -609,384.00        | 12.56       | 10,387,408.00        | 14,553,000.00        | -4,165,592.00        | 28.62        |
| 印刷出版品銷貨收入      | 4121      | 6            | 6,396,000.00          | 322,696.00          | 533,000.00           | -210,304.00        | 39.46       | 969,780.00           | 1,599,000.00         | -629,220.00          | 39.35        |
| 製成品銷貨收入        | 4123      | 9            | 51,684,000.00         | 3,907,145.00        | 4,307,000.00         | -399,855.00        | 9.28        | 9,384,958.00         | 12,921,000.00        | -3,536,042.00        | 27.37        |
| 農林漁牧銷貨收入       | 4127      | 4            | 132,000.00            | 11,775.00           | 11,000.00            | 775.00             | 7.05        | 32,670.00            | 33,000.00            | -330.00              | 1.00         |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>51</b> | <b>4</b>     | <b>80,203,000.00</b>  | <b>6,157,774.00</b> | <b>6,664,000.00</b>  | <b>-506,226.00</b> | <b>7.60</b> | <b>16,646,623.00</b> | <b>20,033,000.00</b> | <b>-3,386,377.00</b> | <b>16.90</b> |
| 勞務成本           | 511       | 1            | 34,226,000.00         | 2,860,694.00        | 2,849,000.00         | 11,694.00          | 0.41        | 8,358,209.00         | 8,546,000.00         | -187,791.00          | 2.20         |
| 加工成本           | 5111      | 8            | 29,828,000.00         | 2,455,633.00        | 2,482,000.00         | -26,367.00         | 1.06        | 7,185,574.00         | 7,445,000.00         | -259,426.00          | 3.48         |
| 其他勞務成本         | 511Y      | 4            | 4,398,000.00          | 405,061.00          | 367,000.00           | 38,061.00          | 10.37       | 1,172,635.00         | 1,101,000.00         | 71,635.00            | 6.51         |
| 銷貨成本           | 512       | 9            | 44,040,000.00         | 3,218,139.00        | 3,669,000.00         | -450,861.00        | 12.29       | 7,946,870.00         | 10,987,000.00        | -3,040,130.00        | 27.67        |
| 印刷出版品成本        | 5121      | 5            | 4,231,000.00          | 252,386.00          | 352,000.00           | -99,614.00         | 28.30       | 748,769.00           | 1,056,000.00         | -307,231.00          | 29.09        |
| 製成品銷貨成本        | 5123      | 8            | 39,717,000.00         | 2,957,020.00        | 3,311,000.00         | -353,980.00        | 10.69       | 7,174,260.00         | 9,913,000.00         | -2,738,740.00        | 27.63        |
| 農林漁牧銷貨成本       | 5127      | 3            | 92,000.00             | 8,733.00            | 6,000.00             | 2,733.00           | 45.55       | 23,841.00            | 18,000.00            | 5,841.00             | 32.45        |
| 行銷及業務費用        | 519       | 0            | 347,000.00            | 9,646.00            | 26,000.00            | -16,354.00         | 62.90       | 34,846.00            | 83,000.00            | -48,154.00           | 58.02        |
| 行銷費用           | 5191      | 6            | 251,000.00            | 6,658.00            | 18,000.00            | -11,342.00         | 63.01       | 28,210.00            | 59,000.00            | -30,790.00           | 52.19        |
| 業務費用           | 5192      | 2            | 96,000.00             | 2,988.00            | 8,000.00             | -5,012.00          | 62.65       | 6,636.00             | 24,000.00            | -17,364.00           | 72.35        |
| 管理及總務費用        | 51A       | 4            | 1,590,000.00          | 69,295.00           | 120,000.00           | -50,705.00         | 42.25       | 306,698.00           | 417,000.00           | -110,302.00          | 26.45        |

# 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 03 月份

單位：新臺幣元

| 科 目               |           | 本年度法定<br>預算數 | 本 月 份                 |                      |                      |                    | 本年度截至本月份累計數  |                      |                      |                      |              |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 名 稱               | 編 號       |              | 檢 查<br>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          | 69,295.00            | 120,000.00           | -50,705.00         | 42.25        | 306,698.00           | 417,000.00           | -110,302.00          | 26.45        |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>61</b> | <b>3</b>     | <b>41,501,000.00</b>  | <b>3,492,724.00</b>  | <b>3,478,000.00</b>  | <b>14,724.00</b>   | <b>0.42</b>  | <b>9,472,997.00</b>  | <b>10,393,000.00</b> | <b>-920,003.00</b>   | <b>8.85</b>  |
| <b>業務外收入</b>      | <b>42</b> | <b>3</b>     | <b>2,232,000.00</b>   | <b>179,772.00</b>    | <b>178,000.00</b>    | <b>1,772.00</b>    | <b>1.00</b>  | <b>463,363.00</b>    | <b>446,000.00</b>    | <b>17,363.00</b>     | <b>3.89</b>  |
| 財務收入              | 421       | A            | 2,169,000.00          | 179,772.00           | 178,000.00           | 1,772.00           | 1.00         | 449,321.00           | 446,000.00           | 3,321.00             | 0.74         |
| 利息收入              | 4211      | 7            | 2,169,000.00          | 179,772.00           | 178,000.00           | 1,772.00           | 1.00         | 449,321.00           | 446,000.00           | 3,321.00             | 0.74         |
| 其他業務外收入           | 422       | 8            | 63,000.00             | -                    | -                    | -                  | -            | 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             | -                    | -                    | -                  | -            | 14,042.00            | -                    | 14,042.00            | -            |
| <b>業務外費用</b>      | <b>52</b> | <b>2</b>     | <b>22,679,000.00</b>  | <b>2,271,606.00</b>  | <b>1,847,000.00</b>  | <b>424,606.00</b>  | <b>22.99</b> | <b>6,386,056.00</b>  | <b>5,543,000.00</b>  | <b>843,056.00</b>    | <b>15.21</b> |
| 其他業務外費用           | 522       | 7            | 22,679,000.00         | 2,271,606.00         | 1,847,000.00         | 424,606.00         | 22.99        | 6,386,056.00         | 5,543,000.00         | 843,056.00           | 15.21        |
| 監所其他業務費           | 5227      | 1            | 20,562,000.00         | 2,084,406.00         | 1,671,000.00         | 413,406.00         | 24.74        | 5,898,256.00         | 5,015,000.00         | 883,256.00           | 17.61        |
| 雜項費用              | 522Y      | 0            | 2,117,000.00          | 187,200.00           | 176,000.00           | 11,200.00          | 6.36         | 487,800.00           | 528,000.00           | -40,200.00           | 7.61         |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>62</b> | <b>1</b>     | <b>-20,447,000.00</b> | <b>-2,091,834.00</b> | <b>-1,669,000.00</b> | <b>-422,834.00</b> | <b>25.33</b> | <b>-5,922,693.00</b> | <b>-5,097,000.00</b> | <b>-825,693.00</b>   | <b>16.20</b> |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>66</b> | <b>4</b>     | <b>21,054,000.00</b>  | <b>1,400,890.00</b>  | <b>1,809,000.00</b>  | <b>-408,110.00</b> | <b>22.56</b> | <b>3,550,304.00</b>  | <b>5,296,000.00</b>  | <b>-1,745,696.00</b> | <b>32.96</b> |