

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 04 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>467,933,781.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>120,525,474.85</b>	<b>25.76</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>277,732,363.00</b>	<b>59.35</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>5,336,843.00</b>	<b>1.14</b>
現金	111	5	260,743,996.00	55.72	應付款項	212	1	5,200,448.00	1.11
銀行存款	1112	8	260,493,996.00	55.67	應付代收款	2123	A	936,402.00	0.20
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,264,046.00	0.91
應收款項	113	0	8,540,296.00	1.83	預收款項	213	9	136,395.00	0.03
應收帳款	1133	9	8,591,841.00	1.84	預收貨款	2131	5	136,395.00	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>115,188,631.85</b>	<b>24.62</b>
存貨	114	7	8,422,467.00	1.80	什項負債	236	7	46,759,535.00	9.99
原料	1142	0	7,908,406.00	1.69	存入保證金	2361	3	6,185,334.00	1.32
物料	1143	6	240,591.00	0.05	應付退休及離職金	2363	6	546,793.00	0.12
在製品	1146	5	273,470.00	0.06	應付代管資產	2364	2	40,027,408.00	8.55
預付款項	115	4	25,604.00	0.01	內部往來	238	1	68,429,096.85	14.62
預付費用	1154	0	25,604.00	0.01	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.62
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>546,793.00</b>	<b>0.12</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>347,408,306.15</b>	<b>74.24</b>
準備金	125	2	546,793.00	0.12	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>70.67</b>
退休及離職準備金	1251	9	546,793.00	0.12	基金	311	3	330,681,768.15	70.67
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5,529,785.00</b>	<b>1.18</b>	基金	3111	0	330,681,768.15	70.67

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 04 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	2,943,541.00	0.63	公積	32	4	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	10,819,911.00	2.31	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	7,876,370.00	1.68	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	491,272.00	0.10	累積餘絀(-)	33	2	16,539,038.00	3.53
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.51	累積賸餘	331	0	16,539,038.00	3.53
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,888,377.00	0.40	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.52
什項設備	136	8	2,094,972.00	0.45	本期賸餘	3312	2	4,725,441.00	1.01
什項設備	1361	4	6,765,239.00	1.45					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,670,267.00	1.00					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>184,124,840.00</b>	<b>39.35</b>					
非業務資產	171	4	2,447,623.00	0.52					
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	11,009,282.00	2.35					
什項資產	172	1	41,104,806.00	8.78					
存出保證金	1721	8	1,077,398.00	0.23					
代管資產	1726	0	40,027,408.00	8.55					
內部往來	175	3	140,572,411.00	30.04					

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 04 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	30.04					
<b>合 計</b>			<b>467,933,781.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>467,933,781.00</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 04 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>121,704,000.00</b>	<b>10,995,177.00</b>	<b>10,142,000.00</b>	<b>853,177.00</b>	<b>8.41</b>	<b>37,114,797.00</b>	<b>40,568,000.00</b>	<b>-3,453,203.00</b>	<b>8.51</b>
勞務收入	411	2	63,492,000.00	4,788,145.00	5,291,000.00	-502,855.00	9.50	20,520,357.00	21,164,000.00	-643,643.00	3.04
加工收入	4111	9	55,248,000.00	4,016,178.00	4,604,000.00	-587,822.00	12.77	17,517,409.00	18,416,000.00	-898,591.00	4.88
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	771,967.00	687,000.00	84,967.00	12.37	3,002,948.00	2,748,000.00	254,948.00	9.28
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	6,207,032.00	4,851,000.00	1,356,032.00	27.95	16,594,440.00	19,404,000.00	-2,809,560.00	14.48
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	461,845.00	533,000.00	-71,155.00	13.35	1,431,625.00	2,132,000.00	-700,375.00	32.85
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	5,734,297.00	4,307,000.00	1,427,297.00	33.14	15,119,255.00	17,228,000.00	-2,108,745.00	12.24
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	10,890.00	11,000.00	-110.00	1.00	43,560.00	44,000.00	-440.00	1.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>80,203,000.00</b>	<b>7,293,074.00</b>	<b>6,689,000.00</b>	<b>604,074.00</b>	<b>9.03</b>	<b>23,939,697.00</b>	<b>26,722,000.00</b>	<b>-2,782,303.00</b>	<b>10.41</b>
勞務成本	511	1	34,226,000.00	2,575,173.00	2,855,000.00	-279,827.00	9.80	10,933,382.00	11,401,000.00	-467,618.00	4.10
加工成本	5111	8	29,828,000.00	2,164,434.00	2,488,000.00	-323,566.00	13.01	9,350,008.00	9,933,000.00	-582,992.00	5.87
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	410,739.00	367,000.00	43,739.00	11.92	1,583,374.00	1,468,000.00	115,374.00	7.86
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	4,582,792.00	3,658,000.00	924,792.00	25.28	12,529,662.00	14,645,000.00	-2,115,338.00	14.44
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	332,593.00	352,000.00	-19,407.00	5.51	1,081,362.00	1,408,000.00	-326,638.00	23.20
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	4,243,063.00	3,300,000.00	943,063.00	28.58	11,417,323.00	13,213,000.00	-1,795,677.00	13.59
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	7,136.00	6,000.00	1,136.00	18.93	30,977.00	24,000.00	6,977.00	29.07
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	8,777.00	26,000.00	-17,223.00	66.24	43,623.00	109,000.00	-65,377.00	59.98
行銷費用	5191	6	251,000.00	5,781.00	18,000.00	-12,219.00	67.88	33,991.00	77,000.00	-43,009.00	55.86
業務費用	5192	2	96,000.00	2,996.00	8,000.00	-5,004.00	62.55	9,632.00	32,000.00	-22,368.00	69.90
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	126,332.00	150,000.00	-23,668.00	15.78	433,030.00	567,000.00	-133,970.00	23.63

# 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 04 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	126,332.00	150,000.00	-23,668.00	15.78	433,030.00	567,000.00	-133,970.00	23.63
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>41,501,000.00</b>	<b>3,702,103.00</b>	<b>3,453,000.00</b>	<b>249,103.00</b>	<b>7.21</b>	<b>13,175,100.00</b>	<b>13,846,000.00</b>	<b>-670,900.00</b>	<b>4.85</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,232,000.00</b>	<b>168,988.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>-9,012.00</b>	<b>5.06</b>	<b>632,351.00</b>	<b>624,000.00</b>	<b>8,351.00</b>	<b>1.34</b>
財務收入	421	A	2,169,000.00	153,112.00	178,000.00	-24,888.00	13.98	602,433.00	624,000.00	-21,567.00	3.46
利息收入	4211	7	2,169,000.00	153,112.00	178,000.00	-24,888.00	13.98	602,433.00	624,000.00	-21,567.00	3.46
其他業務外收入	422	8	63,000.00	15,876.00	-	15,876.00	-	29,918.00	-	29,918.00	-
違約罰款收入	422B	4	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	422Y	A	60,000.00	15,876.00	-	15,876.00	-	29,918.00	-	29,918.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>22,679,000.00</b>	<b>2,695,954.00</b>	<b>1,908,000.00</b>	<b>787,954.00</b>	<b>41.30</b>	<b>9,082,010.00</b>	<b>7,451,000.00</b>	<b>1,631,010.00</b>	<b>21.89</b>
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	2,695,954.00	1,908,000.00	787,954.00	41.30	9,082,010.00	7,451,000.00	1,631,010.00	21.89
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	2,509,380.00	1,731,000.00	778,380.00	44.97	8,407,636.00	6,746,000.00	1,661,636.00	24.63
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	186,574.00	177,000.00	9,574.00	5.41	674,374.00	705,000.00	-30,626.00	4.34
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-20,447,000.00</b>	<b>-2,526,966.00</b>	<b>-1,730,000.00</b>	<b>-796,966.00</b>	<b>46.07</b>	<b>-8,449,659.00</b>	<b>-6,827,000.00</b>	<b>-1,622,659.00</b>	<b>23.77</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>21,054,000.00</b>	<b>1,175,137.00</b>	<b>1,723,000.00</b>	<b>-547,863.00</b>	<b>31.80</b>	<b>4,725,441.00</b>	<b>7,019,000.00</b>	<b>-2,293,559.00</b>	<b>32.68</b>