

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 05 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	466,715,755.00	100.00	負債	2	9	118,894,933.85	25.47
流動資產	11	8	276,793,605.00	59.31	流動負債	21	7	4,201,209.00	0.90
現金	111	5	262,676,492.00	56.28	應付款項	212	1	3,948,744.00	0.85
銀行存款	1112	8	262,426,492.00	56.23	應付代收款	2123	A	678,525.00	0.15
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,270,219.00	0.70
應收款項	113	0	4,849,079.00	1.04	預收款項	213	9	252,465.00	0.05
應收帳款	1133	9	4,900,624.00	1.05	預收貨款	2131	5	252,465.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	51,545.00	0.01	其他負債	23	3	114,693,724.85	24.57
存貨	114	7	9,245,141.00	1.98	什項負債	236	7	46,264,628.00	9.91
原料	1142	0	6,450,365.00	1.38	存入保證金	2361	3	5,800,334.00	1.24
物料	1143	6	327,734.00	0.07	應付退休及離職金	2363	6	551,386.00	0.12
在製品	1146	5	2,467,042.00	0.53	應付代管資產	2364	2	39,912,908.00	8.55
預付款項	115	4	22,893.00	0.00	內部往來	238	1	68,429,096.85	14.66
預付費用	1154	0	22,893.00	0.00	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	551,386.00	0.12	淨值	3	8	347,820,821.15	74.53
準備金	125	2	551,386.00	0.12	基金	31	6	330,681,768.15	70.85
退休及離職準備金	1251	9	551,386.00	0.12	基金	311	3	330,681,768.15	70.85
固定資產	13	4	5,581,183.00	1.20	基金	3111	0	330,681,768.15	70.85

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 05 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	2,892,681.00	0.62	公積	32	4	187,500.00	0.04
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	7,927,230.00	1.70	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	481,037.00	0.10	累積餘絀(-)	33	2	16,951,553.00	3.63
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.51	累積賸餘	331	0	16,951,553.00	3.63
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,898,612.00	0.41	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.53
什項設備	136	8	2,207,465.00	0.47	本期賸餘	3312	2	5,137,956.00	1.10
什項設備	1361	4	6,918,239.00	1.48					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,710,774.00	1.01					
其他資產	17	7	183,789,581.00	39.38					
非業務資產	171	4	2,408,416.00	0.52					
其他非業務資產	171Y	7	13,498,905.00	2.89					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,090,489.00	2.38					
什項資產	172	1	40,808,754.00	8.74					
存出保證金	1721	8	895,846.00	0.19					
代管資產	1726	0	39,912,908.00	8.55					
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 05 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	30.12					
合 計			466,715,755.00	100.00	合 計			466,715,755.00	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 05 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	7,361,818.00	10,142,000.00	-2,780,182.00	27.41	44,476,615.00	50,710,000.00	-6,233,385.00	12.29
勞務收入	411	2	63,492,000.00	4,576,465.00	5,291,000.00	-714,535.00	13.50	25,096,822.00	26,455,000.00	-1,358,178.00	5.13
加工收入	4111	9	55,248,000.00	3,791,235.00	4,604,000.00	-812,765.00	17.65	21,308,644.00	23,020,000.00	-1,711,356.00	7.43
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	785,230.00	687,000.00	98,230.00	14.30	3,788,178.00	3,435,000.00	353,178.00	10.28
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	2,785,353.00	4,851,000.00	-2,065,647.00	42.58	19,379,793.00	24,255,000.00	-4,875,207.00	20.10
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	170,734.00	533,000.00	-362,266.00	67.97	1,602,359.00	2,665,000.00	-1,062,641.00	39.87
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	2,600,174.00	4,307,000.00	-1,706,826.00	39.63	17,719,429.00	21,535,000.00	-3,815,571.00	17.72
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	14,445.00	11,000.00	3,445.00	31.32	58,005.00	55,000.00	3,005.00	5.46
業務成本與費用	51	4	80,203,000.00	4,690,181.00	6,662,000.00	-1,971,819.00	29.60	28,629,878.00	33,384,000.00	-4,754,122.00	14.24
勞務成本	511	1	34,226,000.00	2,442,082.00	2,854,000.00	-411,918.00	14.43	13,375,464.00	14,255,000.00	-879,536.00	6.17
加工成本	5111	8	29,828,000.00	2,027,311.00	2,487,000.00	-459,689.00	18.48	11,377,319.00	12,420,000.00	-1,042,681.00	8.40
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	414,771.00	367,000.00	47,771.00	13.02	1,998,145.00	1,835,000.00	163,145.00	8.89
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	2,146,185.00	3,660,000.00	-1,513,815.00	41.36	14,675,847.00	18,305,000.00	-3,629,153.00	19.83
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	164,581.00	352,000.00	-187,419.00	53.24	1,245,943.00	1,760,000.00	-514,057.00	29.21
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	1,968,523.00	3,301,000.00	-1,332,477.00	40.37	13,385,846.00	16,514,000.00	-3,128,154.00	18.94
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	13,081.00	7,000.00	6,081.00	86.87	44,058.00	31,000.00	13,058.00	42.12
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	15,830.00	26,000.00	-10,170.00	39.12	59,453.00	135,000.00	-75,547.00	55.96
行銷費用	5191	6	251,000.00	12,880.00	18,000.00	-5,120.00	28.44	46,871.00	95,000.00	-48,129.00	50.66
業務費用	5192	2	96,000.00	2,950.00	8,000.00	-5,050.00	63.13	12,582.00	40,000.00	-27,418.00	68.55
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	86,084.00	122,000.00	-35,916.00	29.44	519,114.00	689,000.00	-169,886.00	24.66

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 05 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	86,084.00	122,000.00	-35,916.00	29.44	519,114.00	689,000.00	-169,886.00	24.66
業務賸餘(短絀一)	61	3	41,501,000.00	2,671,637.00	3,480,000.00	-808,363.00	23.23	15,846,737.00	17,326,000.00	-1,479,263.00	8.54
業務外收入	42	3	2,232,000.00	162,176.00	178,000.00	-15,824.00	8.89	794,527.00	802,000.00	-7,473.00	0.93
財務收入	421	A	2,169,000.00	152,176.00	178,000.00	-25,824.00	14.51	754,609.00	802,000.00	-47,391.00	5.91
利息收入	4211	7	2,169,000.00	152,176.00	178,000.00	-25,824.00	14.51	754,609.00	802,000.00	-47,391.00	5.91
其他業務外收入	422	8	63,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	39,918.00	-	39,918.00	-
違約罰款收入	422B	4	3,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-
雜項收入	422Y	A	60,000.00	-	-	-	-	29,918.00	-	29,918.00	-
業務外費用	52	2	22,679,000.00	2,421,298.00	1,849,000.00	572,298.00	30.95	11,503,308.00	9,300,000.00	2,203,308.00	23.69
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	2,421,298.00	1,849,000.00	572,298.00	30.95	11,503,308.00	9,300,000.00	2,203,308.00	23.69
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	2,285,088.00	1,672,000.00	613,088.00	36.67	10,692,724.00	8,418,000.00	2,274,724.00	27.02
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	136,210.00	177,000.00	-40,790.00	23.05	810,584.00	882,000.00	-71,416.00	8.10
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-20,447,000.00	-2,259,122.00	-1,671,000.00	-588,122.00	35.20	-10,708,781.00	-8,498,000.00	-2,210,781.00	26.02
本期賸餘(短絀一)	66	4	21,054,000.00	412,515.00	1,809,000.00	-1,396,485.00	77.20	5,137,956.00	8,828,000.00	-3,690,044.00	41.80