

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 06 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		
資產	1	0	467,957,836.00	100.00	負債	2	9	119,581,676.85	25.55
流動資產	11	8	278,169,659.00	59.44	流動負債	21	7	4,724,037.00	1.01
現金	111	5	264,129,291.00	56.44	應付款項	212	1	4,163,522.00	0.89
銀行存款	1112	8	263,879,291.00	56.39	應付代收款	2123	A	774,157.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,389,365.00	0.72
應收款項	113	0	4,010,869.00	0.86	預收款項	213	9	560,515.00	0.12
應收帳款	1133	9	4,062,414.00	0.87	預收貨款	2131	5	560,515.00	0.12
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	51,545.00	0.01	其他負債	23	3	114,857,639.85	24.54
存貨	114	7	10,009,309.00	2.14	什項負債	236	7	46,428,543.00	9.92
原料	1142	0	7,335,050.00	1.57	存入保證金	2361	3	6,020,334.00	1.29
物料	1143	6	281,774.00	0.06	應付退休及離職金	2363	6	556,001.00	0.12
在製品	1146	5	2,392,485.00	0.51	應付代管資產	2364	2	39,852,208.00	8.52
預付款項	115	4	20,190.00	0.00	內部往來	238	1	68,429,096.85	14.62
預付費用	1154	0	20,190.00	0.00	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	556,001.00	0.12	淨值	3	8	348,376,159.15	74.45
準備金	125	2	556,001.00	0.12	基金	31	6	330,681,768.15	70.66
退休及離職準備金	1251	9	556,001.00	0.12	基金	311	3	330,681,768.15	70.66
固定資產	13	4	5,477,661.00	1.17	基金	3111	0	330,681,768.15	70.66

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 06 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	2,841,819.00	0.61	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	7,978,092.00	1.70	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	470,802.00	0.10	累積餘絀(-)	33	2	17,506,891.00	3.74
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.51	累積賸餘	331	0	17,506,891.00	3.74
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,908,847.00	0.41	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.52
什項設備	136	8	2,165,040.00	0.46	本期賸餘	3312	2	5,693,294.00	1.22
什項設備	1361	4	6,918,239.00	1.48					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,753,199.00	1.02					
其他資產	17	7	183,754,515.00	39.27					
非業務資產	171	4	2,434,050.00	0.52					
其他非業務資產	171Y	7	13,598,505.00	2.91					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,164,455.00	2.39					
什項資產	172	1	40,748,054.00	8.71					
存出保證金	1721	8	895,846.00	0.19					
代管資產	1726	0	39,852,208.00	8.52					
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 06 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					
合 計			467,957,836.00	100.00	合 計		467,957,836.00	100.00	

信託代理與保證資產(或負債)4,900,000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 06 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	7,051,643.00	10,142,000.00	-3,090,357.00	30.47	51,528,258.00	60,852,000.00	-9,323,742.00	15.32
勞務收入	411	2	63,492,000.00	4,545,419.00	5,291,000.00	-745,581.00	14.09	29,642,241.00	31,746,000.00	-2,103,759.00	6.63
加工收入	4111	9	55,248,000.00	3,692,669.00	4,604,000.00	-911,331.00	19.79	25,001,313.00	27,624,000.00	-2,622,687.00	9.49
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	852,750.00	687,000.00	165,750.00	24.13	4,640,928.00	4,122,000.00	518,928.00	12.59
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	2,506,224.00	4,851,000.00	-2,344,776.00	48.34	21,886,017.00	29,106,000.00	-7,219,983.00	24.81
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	184,190.00	533,000.00	-348,810.00	65.44	1,786,549.00	3,198,000.00	-1,411,451.00	44.14
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	2,301,109.00	4,307,000.00	-2,005,891.00	46.57	20,020,538.00	25,842,000.00	-5,821,462.00	22.53
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	20,925.00	11,000.00	9,925.00	90.23	78,930.00	66,000.00	12,930.00	19.59
業務成本與費用	51	4	80,203,000.00	4,396,281.00	6,778,000.00	-2,381,719.00	35.14	33,026,159.00	40,162,000.00	-7,135,841.00	17.77
勞務成本	511	1	34,226,000.00	2,456,892.00	2,866,000.00	-409,108.00	14.27	15,832,356.00	17,121,000.00	-1,288,644.00	7.53
加工成本	5111	8	29,828,000.00	1,998,627.00	2,501,000.00	-502,373.00	20.09	13,375,946.00	14,921,000.00	-1,545,054.00	10.35
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	458,265.00	365,000.00	93,265.00	25.55	2,456,410.00	2,200,000.00	256,410.00	11.66
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	1,828,244.00	3,734,000.00	-1,905,756.00	51.04	16,504,091.00	22,039,000.00	-5,534,909.00	25.11
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	141,212.00	358,000.00	-216,788.00	60.56	1,387,155.00	2,118,000.00	-730,845.00	34.51
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	1,672,200.00	3,363,000.00	-1,690,800.00	50.28	15,058,046.00	19,877,000.00	-4,818,954.00	24.24
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	14,832.00	13,000.00	1,832.00	14.09	58,890.00	44,000.00	14,890.00	33.84
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	17,034.00	37,000.00	-19,966.00	53.96	76,487.00	172,000.00	-95,513.00	55.53
行銷費用	5191	6	251,000.00	11,051.00	29,000.00	-17,949.00	61.89	57,922.00	124,000.00	-66,078.00	53.29
業務費用	5192	2	96,000.00	5,983.00	8,000.00	-2,017.00	25.21	18,565.00	48,000.00	-29,435.00	61.32
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	94,111.00	141,000.00	-46,889.00	33.25	613,225.00	830,000.00	-216,775.00	26.12

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 06 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	94,111.00	141,000.00	-46,889.00	33.25	613,225.00	830,000.00	-216,775.00	26.12
業務賸餘(短絀一)	61	3	41,501,000.00	2,655,362.00	3,364,000.00	-708,638.00	21.07	18,502,099.00	20,690,000.00	-2,187,901.00	10.57
業務外收入	42	3	2,232,000.00	249,380.00	270,000.00	-20,620.00	7.64	1,043,907.00	1,072,000.00	-28,093.00	2.62
財務收入	421	A	2,169,000.00	249,380.00	240,000.00	9,380.00	3.91	1,003,989.00	1,042,000.00	-38,011.00	3.65
利息收入	4211	7	2,169,000.00	249,380.00	240,000.00	9,380.00	3.91	1,003,989.00	1,042,000.00	-38,011.00	3.65
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	30,000.00	-30,000.00	100.00	39,918.00	30,000.00	9,918.00	33.06
違約罰款收入	422B	4	3,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
雜項收入	422Y	A	60,000.00	-	30,000.00	-30,000.00	100.00	29,918.00	30,000.00	-82.00	0.27
業務外費用	52	2	22,679,000.00	2,349,404.00	2,014,000.00	335,404.00	16.65	13,852,712.00	11,314,000.00	2,538,712.00	22.44
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	2,349,404.00	2,014,000.00	335,404.00	16.65	13,852,712.00	11,314,000.00	2,538,712.00	22.44
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	2,205,272.00	1,837,000.00	368,272.00	20.05	12,897,996.00	10,255,000.00	2,642,996.00	25.77
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	144,132.00	177,000.00	-32,868.00	18.57	954,716.00	1,059,000.00	-104,284.00	9.85
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-20,447,000.00	-2,100,024.00	-1,744,000.00	-356,024.00	20.41	-12,808,805.00	-10,242,000.00	-2,566,805.00	25.06
本期賸餘(短絀一)	66	4	21,054,000.00	555,338.00	1,620,000.00	-1,064,662.00	65.72	5,693,294.00	10,448,000.00	-4,754,706.00	45.51