

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 07 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>470,623,083.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>120,363,624.85</b>	<b>25.58</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>281,140,096.00</b>	<b>59.74</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>5,656,201.00</b>	<b>1.20</b>
現金	111	5	264,894,295.00	56.29	應付款項	212	1	5,448,136.00	1.16
銀行存款	1112	8	264,644,295.00	56.23	應付代收款	2123	A	979,419.00	0.21
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,468,717.00	0.95
應收款項	113	0	7,707,251.00	1.64	預收款項	213	9	208,065.00	0.04
應收帳款	1133	9	7,758,796.00	1.65	預收貨款	2131	5	208,065.00	0.04
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>114,707,423.85</b>	<b>24.37</b>
存貨	114	7	8,521,063.00	1.81	什項負債	236	7	46,278,327.00	9.83
原料	1142	0	7,267,794.00	1.54	存入保證金	2361	3	6,015,534.00	1.28
物料	1143	6	255,980.00	0.05	應付退休及離職金	2363	6	560,585.00	0.12
在製品	1146	5	997,289.00	0.21	應付代管資產	2364	2	39,702,208.00	8.44
預付款項	115	4	17,487.00	0.00	內部往來	238	1	68,429,096.85	14.54
預付費用	1154	0	17,487.00	0.00	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.54
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>560,585.00</b>	<b>0.12</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>350,259,458.15</b>	<b>74.42</b>
準備金	125	2	560,585.00	0.12	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>70.26</b>
退休及離職準備金	1251	9	560,585.00	0.12	基金	311	3	330,681,768.15	70.26
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5,392,897.00</b>	<b>1.15</b>	基金	3111	0	330,681,768.15	70.26

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 07 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	2,790,959.00	0.59	<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	11,350,161.00	2.41	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	8,559,202.00	1.82	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	460,567.00	0.10	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>19,390,190.00</b>	<b>4.12</b>
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.51	累積賸餘	331	0	19,390,190.00	4.12
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,919,082.00	0.41	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.51
什項設備	136	8	2,141,371.00	0.46	本期賸餘	3312	2	7,576,593.00	1.61
什項設備	1361	4	6,936,998.00	1.47					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,795,627.00	1.02					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>183,529,505.00</b>	<b>39.00</b>					
非業務資產	171	4	2,359,040.00	0.50					
其他非業務資產	171Y	7	13,598,505.00	2.89					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,239,465.00	2.39					
什項資產	172	1	40,598,054.00	8.63					
存出保證金	1721	8	895,846.00	0.19					
代管資產	1726	0	39,702,208.00	8.44					
內部往來	175	3	140,572,411.00	29.87					

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 07 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	29.87					
<b>合 計</b>			<b>470,623,083.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>470,623,083.00</b>	<b>100.00</b>

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 07 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>11,742,945.00</b>	<b>10,142,000.00</b>	<b>1,600,945.00</b>	<b>15.79</b>	<b>63,271,203.00</b>	<b>70,994,000.00</b>	<b>-7,722,797.00</b>	<b>10.88</b>
勞務收入	411	2	63,492,000.00	4,843,508.00	5,291,000.00	-447,492.00	8.46	34,485,749.00	37,037,000.00	-2,551,251.00	6.89
加工收入	4111	9	55,248,000.00	4,020,304.00	4,604,000.00	-583,696.00	12.68	29,021,617.00	32,228,000.00	-3,206,383.00	9.95
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	823,204.00	687,000.00	136,204.00	19.83	5,464,132.00	4,809,000.00	655,132.00	13.62
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	6,899,437.00	4,851,000.00	2,048,437.00	42.23	28,785,454.00	33,957,000.00	-5,171,546.00	15.23
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	340,931.00	533,000.00	-192,069.00	36.04	2,127,480.00	3,731,000.00	-1,603,520.00	42.98
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	6,536,141.00	4,307,000.00	2,229,141.00	51.76	26,556,679.00	30,149,000.00	-3,592,321.00	11.92
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	22,365.00	11,000.00	11,365.00	103.32	101,295.00	77,000.00	24,295.00	31.55
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>80,203,000.00</b>	<b>7,867,734.00</b>	<b>6,672,000.00</b>	<b>1,195,734.00</b>	<b>17.92</b>	<b>40,893,893.00</b>	<b>46,834,000.00</b>	<b>-5,940,107.00</b>	<b>12.68</b>
勞務成本	511	1	34,226,000.00	2,634,451.00	2,849,000.00	-214,549.00	7.53	18,466,807.00	19,970,000.00	-1,503,193.00	7.53
加工成本	5111	8	29,828,000.00	2,191,149.00	2,482,000.00	-290,851.00	11.72	15,567,095.00	17,403,000.00	-1,835,905.00	10.55
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	443,302.00	367,000.00	76,302.00	20.79	2,899,712.00	2,567,000.00	332,712.00	12.96
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	5,092,068.00	3,651,000.00	1,441,068.00	39.47	21,596,159.00	25,690,000.00	-4,093,841.00	15.94
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	282,172.00	352,000.00	-69,828.00	19.84	1,669,327.00	2,470,000.00	-800,673.00	32.42
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	4,792,203.00	3,292,000.00	1,500,203.00	45.57	19,850,249.00	23,169,000.00	-3,318,751.00	14.32
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	17,693.00	7,000.00	10,693.00	152.76	76,583.00	51,000.00	25,583.00	50.16
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	23,465.00	26,000.00	-2,535.00	9.75	99,952.00	198,000.00	-98,048.00	49.52
行銷費用	5191	6	251,000.00	14,465.00	18,000.00	-3,535.00	19.64	72,387.00	142,000.00	-69,613.00	49.02
業務費用	5192	2	96,000.00	9,000.00	8,000.00	1,000.00	12.50	27,565.00	56,000.00	-28,435.00	50.78
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	117,750.00	146,000.00	-28,250.00	19.35	730,975.00	976,000.00	-245,025.00	25.11

# 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 07 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	117,750.00	146,000.00	-28,250.00	19.35	730,975.00	976,000.00	-245,025.00	25.11
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>41,501,000.00</b>	<b>3,875,211.00</b>	<b>3,470,000.00</b>	<b>405,211.00</b>	<b>11.68</b>	<b>22,377,310.00</b>	<b>24,160,000.00</b>	<b>-1,782,690.00</b>	<b>7.38</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,232,000.00</b>	<b>154,302.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>-26,698.00</b>	<b>14.75</b>	<b>1,198,209.00</b>	<b>1,253,000.00</b>	<b>-54,791.00</b>	<b>4.37</b>
財務收入	421	A	2,169,000.00	154,302.00	178,000.00	-23,698.00	13.31	1,158,291.00	1,220,000.00	-61,709.00	5.06
利息收入	4211	7	2,169,000.00	154,302.00	178,000.00	-23,698.00	13.31	1,158,291.00	1,220,000.00	-61,709.00	5.06
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	39,918.00	33,000.00	6,918.00	20.96
違約罰款收入	422B	4	3,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	233.33
雜項收入	422Y	A	60,000.00	-	-	-	-	29,918.00	30,000.00	-82.00	0.27
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>22,679,000.00</b>	<b>2,146,214.00</b>	<b>1,699,000.00</b>	<b>447,214.00</b>	<b>26.32</b>	<b>15,998,926.00</b>	<b>13,013,000.00</b>	<b>2,985,926.00</b>	<b>22.95</b>
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	2,146,214.00	1,699,000.00	447,214.00	26.32	15,998,926.00	13,013,000.00	2,985,926.00	22.95
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	1,949,546.00	1,523,000.00	426,546.00	28.01	14,847,542.00	11,778,000.00	3,069,542.00	26.06
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	196,668.00	176,000.00	20,668.00	11.74	1,151,384.00	1,235,000.00	-83,616.00	6.77
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-20,447,000.00</b>	<b>-1,991,912.00</b>	<b>-1,518,000.00</b>	<b>-473,912.00</b>	<b>31.22</b>	<b>-14,800,717.00</b>	<b>-11,760,000.00</b>	<b>-3,040,717.00</b>	<b>25.86</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>21,054,000.00</b>	<b>1,883,299.00</b>	<b>1,952,000.00</b>	<b>-68,701.00</b>	<b>3.52</b>	<b>7,576,593.00</b>	<b>12,400,000.00</b>	<b>-4,823,407.00</b>	<b>38.90</b>