

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 08 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	471,165,158.00	100.00	負債	2	9	119,518,895.85	25.37
流動資產	11	8	281,917,209.00	59.83	流動負債	21	7	4,806,881.00	1.02
現金	111	5	264,640,564.00	56.17	應付款項	212	1	4,551,536.00	0.97
銀行存款	1112	8	264,390,564.00	56.11	應付代收款	2123	A	784,051.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,767,485.00	0.80
應收款項	113	0	7,912,174.00	1.68	預收款項	213	9	255,345.00	0.05
應收帳款	1133	9	7,963,719.00	1.69	預收貨款	2131	5	255,345.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	51,545.00	0.01	其他負債	23	3	114,712,014.85	24.35
存貨	114	7	9,349,687.00	1.98	什項負債	236	7	46,282,918.00	9.82
原料	1142	0	8,198,443.00	1.74	存入保證金	2361	3	6,015,534.00	1.28
物料	1143	6	438,316.00	0.09	應付退休及離職金	2363	6	565,176.00	0.12
在製品	1146	5	706,928.00	0.15	應付代管資產	2364	2	39,702,208.00	8.43
在植農作物	114B	3	6,000.00	0.00	內部往來	238	1	68,429,096.85	14.52
預付款項	115	4	14,784.00	0.00	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.52
預付費用	1154	0	14,784.00	0.00	淨值	3	8	351,646,262.15	74.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	565,176.00	0.12	基金	31	6	330,681,768.15	70.18
準備金	125	2	565,176.00	0.12	基金	311	3	330,681,768.15	70.18
退休及離職準備金	1251	9	565,176.00	0.12	基金	3111	0	330,681,768.15	70.18

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 08 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		
固定資產	13	4	5,290,559.00	1.12	公積	32	4	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	2,740,897.00	0.58	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	11,350,161.00	2.41	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	8,609,264.00	1.83	累積餘絀(-)	33	2	20,776,994.00	4.41
交通及運輸設備	135	A	450,332.00	0.10	累積賸餘	331	0	20,776,994.00	4.41
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.51	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.51
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,929,317.00	0.41	本期賸餘	3312	2	8,963,397.00	1.90
什項設備	136	8	2,099,330.00	0.45					
什項設備	1361	4	6,936,998.00	1.47					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,837,668.00	1.03					
其他資產	17	7	183,392,214.00	38.92					
非業務資產	171	4	2,286,469.00	0.49					
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	11,312,036.00	2.40					
什項資產	172	1	40,533,334.00	8.60					
存出保證金	1721	8	831,126.00	0.18					
代管資產	1726	0	39,702,208.00	8.43					
內部往來	175	3	140,572,411.00	29.84					

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 08 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	29.84					
合 計			471,165,158.00	100.00	合 計			471,165,158.00	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 08 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	8,419,047.00	10,142,000.00	-1,722,953.00	16.99	71,690,250.00	81,136,000.00	-9,445,750.00	11.64
勞務收入	411	2	63,492,000.00	4,922,934.00	5,291,000.00	-368,066.00	6.96	39,408,683.00	42,328,000.00	-2,919,317.00	6.90
加工收入	4111	9	55,248,000.00	4,110,038.00	4,604,000.00	-493,962.00	10.73	33,131,655.00	36,832,000.00	-3,700,345.00	10.05
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	812,896.00	687,000.00	125,896.00	18.33	6,277,028.00	5,496,000.00	781,028.00	14.21
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	3,496,113.00	4,851,000.00	-1,354,887.00	27.93	32,281,567.00	38,808,000.00	-6,526,433.00	16.82
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	234,240.00	533,000.00	-298,760.00	56.05	2,361,720.00	4,264,000.00	-1,902,280.00	44.61
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	3,241,788.00	4,307,000.00	-1,065,212.00	24.73	29,798,467.00	34,456,000.00	-4,657,533.00	13.52
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	20,085.00	11,000.00	9,085.00	82.59	121,380.00	88,000.00	33,380.00	37.93
業務成本與費用	51	4	80,203,000.00	5,324,909.00	6,655,000.00	-1,330,091.00	19.99	46,218,802.00	53,489,000.00	-7,270,198.00	13.59
勞務成本	511	1	34,226,000.00	2,661,001.00	2,850,000.00	-188,999.00	6.63	21,127,808.00	22,820,000.00	-1,692,192.00	7.42
加工成本	5111	8	29,828,000.00	2,225,563.00	2,483,000.00	-257,437.00	10.37	17,792,658.00	19,886,000.00	-2,093,342.00	10.53
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	435,438.00	367,000.00	68,438.00	18.65	3,335,150.00	2,934,000.00	401,150.00	13.67
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	2,521,818.00	3,653,000.00	-1,131,182.00	30.97	24,117,977.00	29,343,000.00	-5,225,023.00	17.81
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	182,405.00	352,000.00	-169,595.00	48.18	1,851,732.00	2,822,000.00	-970,268.00	34.38
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	2,321,483.00	3,294,000.00	-972,517.00	29.52	22,171,732.00	26,463,000.00	-4,291,268.00	16.22
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	17,930.00	7,000.00	10,930.00	156.14	94,513.00	58,000.00	36,513.00	62.95
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	27,452.00	26,000.00	1,452.00	5.58	127,404.00	224,000.00	-96,596.00	43.12
行銷費用	5191	6	251,000.00	17,732.00	18,000.00	-268.00	1.49	90,119.00	160,000.00	-69,881.00	43.68
業務費用	5192	2	96,000.00	9,720.00	8,000.00	1,720.00	21.50	37,285.00	64,000.00	-26,715.00	41.74
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	114,638.00	126,000.00	-11,362.00	9.02	845,613.00	1,102,000.00	-256,387.00	23.27

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 08 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	114,638.00	126,000.00	-11,362.00	9.02	845,613.00	1,102,000.00	-256,387.00	23.27
業務賸餘(短絀一)	61	3	41,501,000.00	3,094,138.00	3,487,000.00	-392,862.00	11.27	25,471,448.00	27,647,000.00	-2,175,552.00	7.87
業務外收入	42	3	2,232,000.00	153,884.00	178,000.00	-24,116.00	13.55	1,352,093.00	1,431,000.00	-78,907.00	5.51
財務收入	421	A	2,169,000.00	153,884.00	178,000.00	-24,116.00	13.55	1,312,175.00	1,398,000.00	-85,825.00	6.14
利息收入	4211	7	2,169,000.00	153,884.00	178,000.00	-24,116.00	13.55	1,312,175.00	1,398,000.00	-85,825.00	6.14
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	-	-	-	39,918.00	33,000.00	6,918.00	20.96
違約罰款收入	422B	4	3,000.00	-	-	-	-	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
業務外費用	52	2	22,679,000.00	1,861,218.00	1,699,000.00	162,218.00	9.55	17,860,144.00	14,712,000.00	3,148,144.00	21.40
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	1,861,218.00	1,699,000.00	162,218.00	9.55	17,860,144.00	14,712,000.00	3,148,144.00	21.40
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	1,703,520.00	1,523,000.00	180,520.00	11.85	16,551,062.00	13,301,000.00	3,250,062.00	24.43
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	157,698.00	176,000.00	-18,302.00	10.40	1,309,082.00	1,411,000.00	-101,918.00	7.22
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-20,447,000.00	-1,707,334.00	-1,521,000.00	-186,334.00	12.25	-16,508,051.00	-13,281,000.00	-3,227,051.00	24.30
本期賸餘(短絀一)	66	4	21,054,000.00	1,386,804.00	1,966,000.00	-579,196.00	29.46	8,963,397.00	14,366,000.00	-5,402,603.00	37.61