

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 09 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>473,962,930.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>120,668,565.85</b>	<b>25.46</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>285,482,796.00</b>	<b>60.23</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>6,291,796.00</b>	<b>1.33</b>
現金	111	5	268,559,045.00	56.66	應付款項	212	1	5,921,151.00	1.25
銀行存款	1112	8	268,309,045.00	56.61	應付代收款	2123	A	1,000,694.00	0.21
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,920,457.00	1.04
應收款項	113	0	8,105,143.00	1.71	預收款項	213	9	370,645.00	0.08
應收帳款	1133	9	8,156,688.00	1.72	預收貨款	2131	5	370,645.00	0.08
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>114,376,769.85</b>	<b>24.13</b>
存貨	114	7	8,797,131.00	1.86	什項負債	236	7	45,947,673.00	9.69
原料	1142	0	7,712,560.00	1.63	存入保證金	2361	3	6,241,394.00	1.32
物料	1143	6	392,830.00	0.08	應付退休及離職金	2363	6	4,071.00	0.00
在製品	1146	5	691,741.00	0.15	應付代管資產	2364	2	39,702,208.00	8.38
預付款項	115	4	21,477.00	0.00	內部往來	238	1	68,429,096.85	14.44
預付費用	1154	0	21,477.00	0.00	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.44
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>353,294,364.15</b>	<b>74.54</b>
準備金	125	2	4,071.00	0.00	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>69.77</b>
退休及離職準備金	1251	9	4,071.00	0.00	基金	311	3	330,681,768.15	69.77
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5,189,540.00</b>	<b>1.09</b>	基金	3111	0	330,681,768.15	69.77

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 09 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	2,691,430.00	0.57	<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	2.39	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	8,658,731.00	1.83	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	440,097.00	0.09	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>22,425,096.00</b>	<b>4.73</b>
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.50	累積賸餘	331	0	22,425,096.00	4.73
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,939,552.00	0.41	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.49
什項設備	136	8	2,058,013.00	0.43	本期賸餘	3312	2	10,611,499.00	2.24
什項設備	1361	4	6,936,998.00	1.46					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,878,985.00	1.03					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>183,286,523.00</b>	<b>38.67</b>					
非業務資產	171	4	2,213,910.00	0.47					
其他非業務資產	171Y	7	13,558,505.00	2.86					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,344,595.00	2.39					
什項資產	172	1	40,500,202.00	8.55					
存出保證金	1721	8	797,994.00	0.17					
代管資產	1726	0	39,702,208.00	8.38					
內部往來	175	3	140,572,411.00	29.66					

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 09 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	29.66					
<b>合 計</b>			<b>473,962,930.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>473,962,930.00</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 09 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>11,131,555.00</b>	<b>10,142,000.00</b>	<b>989,555.00</b>	<b>9.76</b>	<b>82,821,805.00</b>	<b>91,278,000.00</b>	<b>-8,456,195.00</b>	<b>9.26</b>
勞務收入	411	2	63,492,000.00	6,010,596.00	5,291,000.00	719,596.00	13.60	45,419,279.00	47,619,000.00	-2,199,721.00	4.62
加工收入	4111	9	55,248,000.00	5,182,748.00	4,604,000.00	578,748.00	12.57	38,314,403.00	41,436,000.00	-3,121,597.00	7.53
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	827,848.00	687,000.00	140,848.00	20.50	7,104,876.00	6,183,000.00	921,876.00	14.91
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	5,120,959.00	4,851,000.00	269,959.00	5.57	37,402,526.00	43,659,000.00	-6,256,474.00	14.33
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	242,651.00	533,000.00	-290,349.00	54.47	2,604,371.00	4,797,000.00	-2,192,629.00	45.71
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	4,853,483.00	4,307,000.00	546,483.00	12.69	34,651,950.00	38,763,000.00	-4,111,050.00	10.61
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	24,825.00	11,000.00	13,825.00	125.68	146,205.00	99,000.00	47,205.00	47.68
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>80,203,000.00</b>	<b>7,173,578.00</b>	<b>6,669,000.00</b>	<b>504,578.00</b>	<b>7.57</b>	<b>53,392,380.00</b>	<b>60,158,000.00</b>	<b>-6,765,620.00</b>	<b>11.25</b>
勞務成本	511	1	34,226,000.00	3,232,418.00	2,850,000.00	382,418.00	13.42	24,360,226.00	25,670,000.00	-1,309,774.00	5.10
加工成本	5111	8	29,828,000.00	2,789,897.00	2,483,000.00	306,897.00	12.36	20,582,555.00	22,369,000.00	-1,786,445.00	7.99
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	442,521.00	367,000.00	75,521.00	20.58	3,777,671.00	3,301,000.00	476,671.00	14.44
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	3,831,181.00	3,667,000.00	164,181.00	4.48	27,949,158.00	33,010,000.00	-5,060,842.00	15.33
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	185,521.00	352,000.00	-166,479.00	47.30	2,037,253.00	3,174,000.00	-1,136,747.00	35.81
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	3,626,625.00	3,308,000.00	318,625.00	9.63	25,798,357.00	29,771,000.00	-3,972,643.00	13.34
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	19,035.00	7,000.00	12,035.00	171.93	113,548.00	65,000.00	48,548.00	74.69
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	19,851.00	31,000.00	-11,149.00	35.96	147,255.00	255,000.00	-107,745.00	42.25
行銷費用	5191	6	251,000.00	13,851.00	23,000.00	-9,149.00	39.78	103,970.00	183,000.00	-79,030.00	43.19
業務費用	5192	2	96,000.00	6,000.00	8,000.00	-2,000.00	25.00	43,285.00	72,000.00	-28,715.00	39.88
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	90,128.00	121,000.00	-30,872.00	25.51	935,741.00	1,223,000.00	-287,259.00	23.49

# 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 09 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	90,128.00	121,000.00	-30,872.00	25.51	935,741.00	1,223,000.00	-287,259.00	23.49
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>41,501,000.00</b>	<b>3,957,977.00</b>	<b>3,473,000.00</b>	<b>484,977.00</b>	<b>13.96</b>	<b>29,429,425.00</b>	<b>31,120,000.00</b>	<b>-1,690,575.00</b>	<b>5.43</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,232,000.00</b>	<b>153,884.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>-24,116.00</b>	<b>13.55</b>	<b>1,505,977.00</b>	<b>1,609,000.00</b>	<b>-103,023.00</b>	<b>6.40</b>
財務收入	421	A	2,169,000.00	153,884.00	178,000.00	-24,116.00	13.55	1,466,059.00	1,576,000.00	-109,941.00	6.98
利息收入	4211	7	2,169,000.00	153,884.00	178,000.00	-24,116.00	13.55	1,466,059.00	1,576,000.00	-109,941.00	6.98
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
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>22,679,000.00</b>	<b>2,463,759.00</b>	<b>1,699,000.00</b>	<b>764,759.00</b>	<b>45.01</b>	<b>20,323,903.00</b>	<b>16,411,000.00</b>	<b>3,912,903.00</b>	<b>23.84</b>
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	2,463,759.00	1,699,000.00	764,759.00	45.01	20,323,903.00	16,411,000.00	3,912,903.00	23.84
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	2,261,564.00	1,523,000.00	738,564.00	48.49	18,812,626.00	14,824,000.00	3,988,626.00	26.91
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	202,195.00	176,000.00	26,195.00	14.88	1,511,277.00	1,587,000.00	-75,723.00	4.77
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-20,447,000.00</b>	<b>-2,309,875.00</b>	<b>-1,521,000.00</b>	<b>-788,875.00</b>	<b>51.87</b>	<b>-18,817,926.00</b>	<b>-14,802,000.00</b>	<b>-4,015,926.00</b>	<b>27.13</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>21,054,000.00</b>	<b>1,648,102.00</b>	<b>1,952,000.00</b>	<b>-303,898.00</b>	<b>15.57</b>	<b>10,611,499.00</b>	<b>16,318,000.00</b>	<b>-5,706,501.00</b>	<b>34.97</b>