

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 10 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	475,271,937.00	100.00	負債	2	9	120,466,169.85	25.35
流動資產	11	8	286,706,189.00	60.32	流動負債	21	7	6,055,325.00	1.27
現金	111	5	273,092,827.00	57.46	應付款項	212	1	5,209,672.00	1.10
銀行存款	1112	8	272,842,827.00	57.41	應付代收款	2123	A	937,352.00	0.20
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,272,320.00	0.90
應收款項	113	0	6,730,962.00	1.42	預收款項	213	9	845,653.00	0.18
應收帳款	1133	9	6,782,507.00	1.43	預收貨款	2131	5	845,653.00	0.18
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	51,545.00	0.01	其他負債	23	3	114,410,844.85	24.07
存貨	114	7	6,857,553.00	1.44	什項負債	236	7	45,981,748.00	9.67
原料	1142	0	6,243,813.00	1.31	存入保證金	2361	3	6,271,394.00	1.32
物料	1143	6	277,188.00	0.06	應付退休及離職金	2363	6	8,146.00	0.00
在製品	1146	5	330,552.00	0.07	應付代管資產	2364	2	39,702,208.00	8.35
在植農作物	114B	3	6,000.00	0.00	內部往來	238	1	68,429,096.85	14.40
預付款項	115	4	24,847.00	0.01	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.40
預付費用	1154	0	24,847.00	0.01	淨值	3	8	354,805,767.15	74.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	8,146.00	0.00	基金	31	6	330,681,768.15	69.58
準備金	125	2	8,146.00	0.00	基金	311	3	330,681,768.15	69.58
退休及離職準備金	1251	9	8,146.00	0.00	基金	3111	0	330,681,768.15	69.58

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 10 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	5,088,519.00	1.07	公積	32	4	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	2,641,960.00	0.56	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	11,350,161.00	2.39	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	8,708,201.00	1.83	累積餘絀(-)	33	2	23,936,499.00	5.04
交通及運輸設備	135	A	429,862.00	0.09	累積賸餘	331	0	23,936,499.00	5.04
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.50	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.49
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,949,787.00	0.41	本期賸餘	3312	2	12,122,902.00	2.55
什項設備	136	8	2,016,697.00	0.42					
什項設備	1361	4	6,936,998.00	1.46					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,920,301.00	1.04					
其他資產	17	7	183,469,083.00	38.60					
非業務資產	171	4	2,174,339.00	0.46					
其他非業務資產	171Y	7	13,591,505.00	2.86					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,417,166.00	2.40					
什項資產	172	1	40,722,333.00	8.57					
存出保證金	1721	8	1,020,125.00	0.21					
代管資產	1726	0	39,702,208.00	8.35					
內部往來	175	3	140,572,411.00	29.58					

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 10 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	29.58					
合 計			475,271,937.00	100.00	合 計			475,271,937.00	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 10 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	11,267,195.00	10,142,000.00	1,125,195.00	11.09	94,089,000.00	101,420,000.00	-7,331,000.00	7.23
勞務收入	411	2	63,492,000.00	4,457,526.00	5,291,000.00	-833,474.00	15.75	49,876,805.00	52,910,000.00	-3,033,195.00	5.73
加工收入	4111	9	55,248,000.00	3,687,076.00	4,604,000.00	-916,924.00	19.92	42,001,479.00	46,040,000.00	-4,038,521.00	8.77
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	770,450.00	687,000.00	83,450.00	12.15	7,875,326.00	6,870,000.00	1,005,326.00	14.63
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	6,809,669.00	4,851,000.00	1,958,669.00	40.38	44,212,195.00	48,510,000.00	-4,297,805.00	8.86
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	277,361.00	533,000.00	-255,639.00	47.96	2,881,732.00	5,330,000.00	-2,448,268.00	45.93
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	6,513,603.00	4,307,000.00	2,206,603.00	51.23	41,165,553.00	43,070,000.00	-1,904,447.00	4.42
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	18,705.00	11,000.00	7,705.00	70.05	164,910.00	110,000.00	54,910.00	49.92
業務成本與費用	51	4	80,203,000.00	7,565,317.00	6,684,000.00	881,317.00	13.19	60,957,697.00	66,842,000.00	-5,884,303.00	8.80
勞務成本	511	1	34,226,000.00	2,417,548.00	2,853,000.00	-435,452.00	15.26	26,777,774.00	28,523,000.00	-1,745,226.00	6.12
加工成本	5111	8	29,828,000.00	2,008,315.00	2,486,000.00	-477,685.00	19.22	22,590,870.00	24,855,000.00	-2,264,130.00	9.11
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	409,233.00	367,000.00	42,233.00	11.51	4,186,904.00	3,668,000.00	518,904.00	14.15
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	4,996,858.00	3,666,000.00	1,330,858.00	36.30	32,946,016.00	36,676,000.00	-3,729,984.00	10.17
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	209,193.00	351,000.00	-141,807.00	40.40	2,246,446.00	3,525,000.00	-1,278,554.00	36.27
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	4,771,936.00	3,308,000.00	1,463,936.00	44.25	30,570,293.00	33,079,000.00	-2,508,707.00	7.58
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	15,729.00	7,000.00	8,729.00	124.70	129,277.00	72,000.00	57,277.00	79.55
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	26,596.00	39,000.00	-12,404.00	31.81	173,851.00	294,000.00	-120,149.00	40.87
行銷費用	5191	6	251,000.00	14,198.00	31,000.00	-16,802.00	54.20	118,168.00	214,000.00	-95,832.00	44.78
業務費用	5192	2	96,000.00	12,398.00	8,000.00	4,398.00	54.97	55,683.00	80,000.00	-24,317.00	30.40
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	124,315.00	126,000.00	-1,685.00	1.34	1,060,056.00	1,349,000.00	-288,944.00	21.42

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 10 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	124,315.00	126,000.00	-1,685.00	1.34	1,060,056.00	1,349,000.00	-288,944.00	21.42
業務賸餘(短絀一)	61	3	41,501,000.00	3,701,878.00	3,458,000.00	243,878.00	7.05	33,131,303.00	34,578,000.00	-1,446,697.00	4.18
業務外收入	42	3	2,232,000.00	127,968.00	178,000.00	-50,032.00	28.11	1,633,945.00	1,787,000.00	-153,055.00	8.56
財務收入	421	A	2,169,000.00	127,968.00	178,000.00	-50,032.00	28.11	1,594,027.00	1,754,000.00	-159,973.00	9.12
利息收入	4211	7	2,169,000.00	127,968.00	178,000.00	-50,032.00	28.11	1,594,027.00	1,754,000.00	-159,973.00	9.12
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	2,318,443.00	1,729,000.00	589,443.00	34.09	22,642,346.00	18,140,000.00	4,502,346.00	24.82
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	2,318,443.00	1,729,000.00	589,443.00	34.09	22,642,346.00	18,140,000.00	4,502,346.00	24.82
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	2,129,712.00	1,552,000.00	577,712.00	37.22	20,942,338.00	16,376,000.00	4,566,338.00	27.88
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	188,731.00	177,000.00	11,731.00	6.63	1,700,008.00	1,764,000.00	-63,992.00	3.63
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-20,447,000.00	-2,190,475.00	-1,551,000.00	-639,475.00	41.23	-21,008,401.00	-16,353,000.00	-4,655,401.00	28.47
本期賸餘(短絀一)	66	4	21,054,000.00	1,511,403.00	1,907,000.00	-395,597.00	20.74	12,122,902.00	18,225,000.00	-6,102,098.00	33.48