

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 11 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	475,157,389.00	100.00	負債	2	9	119,367,474.85	25.12
流動資產	11	8	286,828,111.00	60.36	流動負債	21	7	4,837,251.00	1.02
現金	111	5	274,668,501.00	57.81	應付款項	212	1	4,368,066.00	0.92
銀行存款	1112	8	274,418,501.00	57.75	應付代收款	2123	A	817,788.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,550,278.00	0.75
應收款項	113	0	5,120,890.00	1.08	預收款項	213	9	469,185.00	0.10
應收帳款	1133	9	5,172,435.00	1.09	預收貨款	2131	5	469,185.00	0.10
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	51,545.00	0.01	其他負債	23	3	114,530,223.85	24.10
存貨	114	7	7,022,649.00	1.48	什項負債	236	7	46,101,127.00	9.70
原料	1142	0	6,385,508.00	1.34	存入保證金	2361	3	6,502,394.00	1.37
物料	1143	6	341,332.00	0.07	應付退休及離職金	2363	6	12,225.00	0.00
在製品	1146	5	289,809.00	0.06	應付代管資產	2364	2	39,586,508.00	8.33
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	16,071.00	0.00	內部往來	2381	8	68,429,096.85	14.40
預付費用	1154	0	16,071.00	0.00	淨值	3	8	355,789,914.15	74.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	12,225.00	0.00	基金	31	6	330,681,768.15	69.59
準備金	125	2	12,225.00	0.00	基金	311	3	330,681,768.15	69.59
退休及離職準備金	1251	9	12,225.00	0.00	基金	3111	0	330,681,768.15	69.59

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 11 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		
固定資產	13	4	5,036,503.00	1.06	公積	32	4	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	2,592,494.00	0.55	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	8,757,667.00	1.84	累積餘絀(-)	33	2	24,920,646.00	5.24
交通及運輸設備	135	A	419,627.00	0.09	累積賸餘	331	0	24,920,646.00	5.24
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	1,960,022.00	0.41	本期賸餘	3312	2	13,107,049.00	2.76
什項設備	136	8	2,024,382.00	0.43					
什項設備	1361	4	6,985,998.00	1.47					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,961,616.00	1.04					
其他資產	17	7	183,280,550.00	38.57					
非業務資產	171	4	2,101,506.00	0.44					
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	11,489,999.00	2.42					
什項資產	172	1	40,606,633.00	8.55					
存出保證金	1721	8	1,020,125.00	0.21					
代管資產	1726	0	39,586,508.00	8.33					
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 11 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	29.58					
合 計			475,157,389.00	100.00	合 計			475,157,389.00	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 11 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	8,160,696.00	10,142,000.00	-1,981,304.00	19.54	102,249,696.00	111,562,000.00	-9,312,304.00	8.35
勞務收入	411	2	63,492,000.00	4,744,110.00	5,291,000.00	-546,890.00	10.34	54,620,915.00	58,201,000.00	-3,580,085.00	6.15
加工收入	4111	9	55,248,000.00	3,828,236.00	4,604,000.00	-775,764.00	16.85	45,829,715.00	50,644,000.00	-4,814,285.00	9.51
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	915,874.00	687,000.00	228,874.00	33.31	8,791,200.00	7,557,000.00	1,234,200.00	16.33
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	3,416,586.00	4,851,000.00	-1,434,414.00	29.57	47,628,781.00	53,361,000.00	-5,732,219.00	10.74
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	324,173.00	533,000.00	-208,827.00	39.18	3,205,905.00	5,863,000.00	-2,657,095.00	45.32
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	3,078,388.00	4,307,000.00	-1,228,612.00	28.53	44,243,941.00	47,377,000.00	-3,133,059.00	6.61
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	14,025.00	11,000.00	3,025.00	27.50	178,935.00	121,000.00	57,935.00	47.88
業務成本與費用	51	4	80,203,000.00	5,263,696.00	6,647,000.00	-1,383,304.00	20.81	66,221,393.00	73,489,000.00	-7,267,607.00	9.89
勞務成本	511	1	34,226,000.00	2,550,989.00	2,847,000.00	-296,011.00	10.40	29,328,763.00	31,370,000.00	-2,041,237.00	6.51
加工成本	5111	8	29,828,000.00	2,066,284.00	2,482,000.00	-415,716.00	16.75	24,657,154.00	27,337,000.00	-2,679,846.00	9.80
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	484,705.00	365,000.00	119,705.00	32.80	4,671,609.00	4,033,000.00	638,609.00	15.83
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	2,607,157.00	3,654,000.00	-1,046,843.00	28.65	35,553,173.00	40,330,000.00	-4,776,827.00	11.84
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	237,995.00	351,000.00	-113,005.00	32.20	2,484,441.00	3,876,000.00	-1,391,559.00	35.90
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	2,357,646.00	3,297,000.00	-939,354.00	28.49	32,927,939.00	36,376,000.00	-3,448,061.00	9.48
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	11,516.00	6,000.00	5,516.00	91.93	140,793.00	78,000.00	62,793.00	80.50
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	19,766.00	26,000.00	-6,234.00	23.98	193,617.00	320,000.00	-126,383.00	39.49
行銷費用	5191	6	251,000.00	10,766.00	18,000.00	-7,234.00	40.19	128,934.00	232,000.00	-103,066.00	44.43
業務費用	5192	2	96,000.00	9,000.00	8,000.00	1,000.00	12.50	64,683.00	88,000.00	-23,317.00	26.50
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	85,784.00	120,000.00	-34,216.00	28.51	1,145,840.00	1,469,000.00	-323,160.00	22.00

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 11 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	85,784.00	120,000.00	-34,216.00	28.51	1,145,840.00	1,469,000.00	-323,160.00	22.00
業務賸餘(短絀一)	61	3	41,501,000.00	2,897,000.00	3,495,000.00	-598,000.00	17.11	36,028,303.00	38,073,000.00	-2,044,697.00	5.37
業務外收入	42	3	2,232,000.00	129,506.00	178,000.00	-48,494.00	27.24	1,763,451.00	1,965,000.00	-201,549.00	10.26
財務收入	421	A	2,169,000.00	129,506.00	178,000.00	-48,494.00	27.24	1,723,533.00	1,932,000.00	-208,467.00	10.79
利息收入	4211	7	2,169,000.00	129,506.00	178,000.00	-48,494.00	27.24	1,723,533.00	1,932,000.00	-208,467.00	10.79
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	2,042,359.00	2,211,000.00	-168,641.00	7.63	24,684,705.00	20,351,000.00	4,333,705.00	21.29
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	2,042,359.00	2,211,000.00	-168,641.00	7.63	24,684,705.00	20,351,000.00	4,333,705.00	21.29
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	1,890,163.00	2,034,000.00	-143,837.00	7.07	22,832,501.00	18,410,000.00	4,422,501.00	24.02
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	152,196.00	177,000.00	-24,804.00	14.01	1,852,204.00	1,941,000.00	-88,796.00	4.57
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-20,447,000.00	-1,912,853.00	-2,033,000.00	120,147.00	5.91	-22,921,254.00	-18,386,000.00	-4,535,254.00	24.67
本期賸餘(短絀一)	66	4	21,054,000.00	984,147.00	1,462,000.00	-477,853.00	32.68	13,107,049.00	19,687,000.00	-6,579,951.00	33.42