

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 106 年 01 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	480,461,215.00	100.00	負債	2	9	136,386,263.85	28.39
流動資產	11	8	291,651,903.00	60.70	流動負債	21	7	5,140,446.00	1.07
現金	111	5	277,581,876.00	57.77	應付款項	212	1	4,574,211.00	0.95
銀行存款	1112	8	277,331,876.00	57.72	應付代收款	2123	A	819,731.00	0.17
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,754,480.00	0.78
應收款項	113	0	7,003,387.00	1.46	預收款項	213	9	566,235.00	0.12
應收帳款	1133	9	7,079,233.00	1.47	預收貨款	2131	5	566,235.00	0.12
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	75,846.00	0.02	其他負債	23	3	131,245,817.85	27.32
存貨	114	7	7,055,975.00	1.47	什項負債	236	7	46,997,379.00	9.78
原料	1142	0	6,003,652.00	1.25	存入保證金	2361	3	7,425,480.00	1.55
物料	1143	6	419,835.00	0.09	應付退休及離職金	2363	6	20,391.00	0.00
在製品	1146	5	632,488.00	0.13	應付代管資產	2364	2	39,551,508.00	8.23
預付款項	115	4	10,665.00	0.00	內部往來	238	1	84,248,438.85	17.53
預付費用	1154	0	10,665.00	0.00	內部往來	2381	8	84,248,438.85	17.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	20,391.00	0.00	淨值	3	8	344,074,951.15	71.61
準備金	125	2	20,391.00	0.00	基金	31	6	330,681,768.15	68.83
退休及離職準備金	1251	9	20,391.00	0.00	基金	311	3	330,681,768.15	68.83
固定資產	13	4	4,834,524.00	1.01	基金	3111	0	330,681,768.15	68.83

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 106 年 01 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	2,493,558.00	0.52	公積	32	4	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	11,350,161.00	2.36	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	8,856,603.00	1.84	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	399,157.00	0.08	累積餘絀(-)	33	2	13,205,683.00	2.75
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.50	累積賸餘	331	0	13,205,683.00	2.75
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,980,492.00	0.41	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.46
什項設備	136	8	1,941,809.00	0.40	本期賸餘	3312	2	1,392,086.00	0.29
什項設備	1361	4	6,985,998.00	1.45					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,044,189.00	1.05					
其他資產	17	7	183,954,397.00	38.29					
非業務資產	171	4	3,004,033.00	0.63					
其他非業務資產	171Y	7	14,657,505.00	3.05					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,653,472.00	2.43					
什項資產	172	1	40,377,953.00	8.40					
存出保證金	1721	8	826,445.00	0.17					
代管資產	1726	0	39,551,508.00	8.23					
內部往來	175	3	140,572,411.00	29.26					

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 106 年 01 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	29.26					
合 計			480,461,215.00	100.00	合 計		480,461,215.00	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 106 年 01 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	113,880,000.00	8,592,113.00	9,490,000.00	-897,887.00	9.46	8,592,113.00	9,490,000.00	-897,887.00	9.46
勞務收入	411	2	61,944,000.00	5,459,971.00	5,162,000.00	297,971.00	5.77	5,459,971.00	5,162,000.00	297,971.00	5.77
加工收入	4111	9	53,184,000.00	4,297,481.00	4,432,000.00	-134,519.00	3.04	4,297,481.00	4,432,000.00	-134,519.00	3.04
其他勞務收入	411Y	5	8,760,000.00	1,162,490.00	730,000.00	432,490.00	59.25	1,162,490.00	730,000.00	432,490.00	59.25
銷貨收入	412	0	51,936,000.00	3,132,142.00	4,328,000.00	-1,195,858.00	27.63	3,132,142.00	4,328,000.00	-1,195,858.00	27.63
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,964,000.00	292,211.00	497,000.00	-204,789.00	41.21	292,211.00	497,000.00	-204,789.00	41.21
製成品銷貨收入	4123	9	45,876,000.00	2,820,521.00	3,823,000.00	-1,002,479.00	26.22	2,820,521.00	3,823,000.00	-1,002,479.00	26.22
農林漁牧銷貨收入	4127	4	96,000.00	19,410.00	8,000.00	11,410.00	142.63	19,410.00	8,000.00	11,410.00	142.63
業務成本與費用	51	4	74,097,000.00	5,361,313.00	6,195,000.00	-833,687.00	13.46	5,361,313.00	6,195,000.00	-833,687.00	13.46
勞務成本	511	1	33,175,000.00	2,858,107.00	2,756,000.00	102,107.00	3.70	2,858,107.00	2,756,000.00	102,107.00	3.70
加工成本	5111	8	28,522,000.00	2,265,557.00	2,369,000.00	-103,443.00	4.37	2,265,557.00	2,369,000.00	-103,443.00	4.37
其他勞務成本	511Y	4	4,653,000.00	592,550.00	387,000.00	205,550.00	53.11	592,550.00	387,000.00	205,550.00	53.11
銷貨成本	512	9	38,689,000.00	2,375,194.00	3,216,000.00	-840,806.00	26.14	2,375,194.00	3,216,000.00	-840,806.00	26.14
印刷出版品成本	5121	5	4,149,000.00	219,276.00	344,000.00	-124,724.00	36.26	219,276.00	344,000.00	-124,724.00	36.26
製成品銷貨成本	5123	8	34,470,000.00	2,141,623.00	2,867,000.00	-725,377.00	25.30	2,141,623.00	2,867,000.00	-725,377.00	25.30
農林漁牧銷貨成本	5127	3	70,000.00	14,295.00	5,000.00	9,295.00	185.90	14,295.00	5,000.00	9,295.00	185.90
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	1,800.00	31,000.00	-29,200.00	94.19	1,800.00	31,000.00	-29,200.00	94.19
行銷費用	5191	6	251,000.00	-	23,000.00	-23,000.00	100.00	-	23,000.00	-23,000.00	100.00
業務費用	5192	2	96,000.00	1,800.00	8,000.00	-6,200.00	77.50	1,800.00	8,000.00	-6,200.00	77.50
管理及總務費用	51A	4	1,886,000.00	126,212.00	192,000.00	-65,788.00	34.26	126,212.00	192,000.00	-65,788.00	34.26

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 106 年 01 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	1,886,000.00	126,212.00	192,000.00	-65,788.00	34.26	126,212.00	192,000.00	-65,788.00	34.26
業務賸餘(短絀一)	61	3	39,783,000.00	3,230,800.00	3,295,000.00	-64,200.00	1.95	3,230,800.00	3,295,000.00	-64,200.00	1.95
業務外收入	42	3	1,742,000.00	65,885.00	63,000.00	2,885.00	4.58	65,885.00	63,000.00	2,885.00	4.58
財務收入	421	A	1,730,000.00	65,885.00	63,000.00	2,885.00	4.58	65,885.00	63,000.00	2,885.00	4.58
利息收入	4211	7	1,730,000.00	65,885.00	63,000.00	2,885.00	4.58	65,885.00	63,000.00	2,885.00	4.58
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	422Y	A	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	52	2	22,810,000.00	1,904,599.00	1,762,000.00	142,599.00	8.09	1,904,599.00	1,762,000.00	142,599.00	8.09
其他業務外費用	522	7	22,810,000.00	1,904,599.00	1,762,000.00	142,599.00	8.09	1,904,599.00	1,762,000.00	142,599.00	8.09
監所其他業務費	5227	1	20,779,000.00	1,733,521.00	1,593,000.00	140,521.00	8.82	1,733,521.00	1,593,000.00	140,521.00	8.82
雜項費用	522Y	0	2,031,000.00	171,078.00	169,000.00	2,078.00	1.23	171,078.00	169,000.00	2,078.00	1.23
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-21,068,000.00	-1,838,714.00	-1,699,000.00	-139,714.00	8.22	-1,838,714.00	-1,699,000.00	-139,714.00	8.22
本期賸餘(短絀一)	66	4	18,715,000.00	1,392,086.00	1,596,000.00	-203,914.00	12.78	1,392,086.00	1,596,000.00	-203,914.00	12.78