

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 12 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	481,360,688.00	100.00	負債	2	9	138,677,822.85	28.81
流動資產	11	8	292,363,847.00	60.74	流動負債	21	7	7,835,146.00	1.63
現金	111	5	279,150,661.00	57.99	應付款項	212	1	7,581,826.00	1.58
銀行存款	1112	8	278,900,661.00	57.94	應付代收款	2123	A	1,291,481.00	0.27
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	6,290,345.00	1.31
應收款項	113	0	7,572,222.00	1.57	預收款項	213	9	253,320.00	0.05
應收帳款	1133	9	7,584,643.00	1.58	預收貨款	2131	5	253,320.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	75,846.00	0.02	其他負債	23	3	130,842,676.85	27.18
應收利息	113F	1	63,425.00	0.01	什項負債	236	7	46,594,238.00	9.68
存貨	114	7	5,627,596.00	1.17	存入保證金	2361	3	7,026,424.00	1.46
原料	1142	0	4,597,835.00	0.96	應付退休及離職金	2363	6	16,306.00	0.00
物料	1143	6	267,667.00	0.06	應付代管資產	2364	2	39,551,508.00	8.22
在製品	1146	5	762,094.00	0.16	內部往來	238	1	84,248,438.85	17.50
預付款項	115	4	13,368.00	0.00	內部往來	2381	8	84,248,438.85	17.50
預付費用	1154	0	13,368.00	0.00	淨值	3	8	342,682,865.15	71.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	16,306.00	0.00	基金	31	6	330,681,768.15	68.70
準備金	125	2	16,306.00	0.00	基金	311	3	330,681,768.15	68.70
退休及離職準備金	1251	9	16,306.00	0.00	基金	3111	0	330,681,768.15	68.70

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產					負債及業主權益(淨值)				
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%
固定資產	13	4	4,935,511.00	1.03	公積	32	4	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	2,543,024.00	0.53	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	11,350,161.00	2.36	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	8,807,137.00	1.83	累積餘絀(-)	33	2	11,813,597.00	2.45
交通及運輸設備	135	A	409,392.00	0.09	累積賸餘	331	0	11,813,597.00	2.45
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.49	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.45
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,970,257.00	0.41	本期賸餘	3312	2	0.00	
什項設備	136	8	1,983,095.00	0.41					
什項設備	1361	4	6,985,998.00	1.45					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,002,903.00	1.04					
其他資產	17	7	184,045,024.00	38.23					
非業務資產	171	4	3,094,660.00	0.64					
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	11,562,845.00	2.40					
什項資產	172	1	40,377,953.00	8.39					
存出保證金	1721	8	826,445.00	0.17					
代管資產	1726	0	39,551,508.00	8.22					
內部往來	175	3	140,572,411.00	29.20					

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 12 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	29.20					
合 計			481,360,688.00	100.00	合 計			481,360,688.00	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 12 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	14,203,753.00	10,142,000.00	4,061,753.00	40.05	116,453,449.00	121,704,000.00	-5,250,551.00	4.31
勞務收入	411	2	63,492,000.00	5,589,663.00	5,291,000.00	298,663.00	5.64	60,210,578.00	63,492,000.00	-3,281,422.00	5.17
加工收入	4111	9	55,248,000.00	4,277,756.00	4,604,000.00	-326,244.00	7.09	50,107,471.00	55,248,000.00	-5,140,529.00	9.30
其他勞務收入	411Y	5	8,244,000.00	1,311,907.00	687,000.00	624,907.00	90.96	10,103,107.00	8,244,000.00	1,859,107.00	22.55
銷貨收入	412	0	58,212,000.00	8,614,090.00	4,851,000.00	3,763,090.00	77.57	56,242,871.00	58,212,000.00	-1,969,129.00	3.38
印刷出版品銷貨收入	4121	6	6,396,000.00	1,705,177.00	533,000.00	1,172,177.00	219.92	4,911,082.00	6,396,000.00	-1,484,918.00	23.22
製成品銷貨收入	4123	9	51,684,000.00	6,884,358.00	4,307,000.00	2,577,358.00	59.84	51,128,299.00	51,684,000.00	-555,701.00	1.08
農林漁牧銷貨收入	4127	4	132,000.00	24,555.00	11,000.00	13,555.00	123.23	203,490.00	132,000.00	71,490.00	54.16
業務成本與費用	51	4	80,203,000.00	9,063,272.00	6,714,000.00	2,349,272.00	34.99	75,284,665.00	80,203,000.00	-4,918,335.00	6.13
勞務成本	511	1	34,226,000.00	2,908,174.00	2,856,000.00	52,174.00	1.83	32,236,937.00	34,226,000.00	-1,989,063.00	5.81
加工成本	5111	8	29,828,000.00	2,230,641.00	2,491,000.00	-260,359.00	10.45	26,887,795.00	29,828,000.00	-2,940,205.00	9.86
其他勞務成本	511Y	4	4,398,000.00	677,533.00	365,000.00	312,533.00	85.63	5,349,142.00	4,398,000.00	951,142.00	21.63
銷貨成本	512	9	44,040,000.00	5,807,511.00	3,710,000.00	2,097,511.00	56.54	41,360,684.00	44,040,000.00	-2,679,316.00	6.08
印刷出版品成本	5121	5	4,231,000.00	988,086.00	355,000.00	633,086.00	178.33	3,472,527.00	4,231,000.00	-758,473.00	17.93
製成品銷貨成本	5123	8	39,717,000.00	4,797,677.00	3,341,000.00	1,456,677.00	43.60	37,725,616.00	39,717,000.00	-1,991,384.00	5.01
農林漁牧銷貨成本	5127	3	92,000.00	21,748.00	14,000.00	7,748.00	55.34	162,541.00	92,000.00	70,541.00	76.68
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	154,151.00	27,000.00	127,151.00	470.93	347,768.00	347,000.00	768.00	0.22
行銷費用	5191	6	251,000.00	104,650.00	19,000.00	85,650.00	450.79	233,584.00	251,000.00	-17,416.00	6.94
業務費用	5192	2	96,000.00	49,501.00	8,000.00	41,501.00	518.76	114,184.00	96,000.00	18,184.00	18.94
管理及總務費用	51A	4	1,590,000.00	193,436.00	121,000.00	72,436.00	59.86	1,339,276.00	1,590,000.00	-250,724.00	15.77

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 12 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	193,436.00	121,000.00	72,436.00	59.86	1,339,276.00	1,590,000.00	-250,724.00	15.77
業務賸餘(短絀一)	61	3	41,501,000.00	5,140,481.00	3,428,000.00	1,712,481.00	49.96	41,168,784.00	41,501,000.00	-332,216.00	0.80
業務外收入	42	3	2,232,000.00	269,298.00	267,000.00	2,298.00	0.86	2,032,749.00	2,232,000.00	-199,251.00	8.93
財務收入	421	A	2,169,000.00	269,298.00	237,000.00	32,298.00	13.63	1,992,831.00	2,169,000.00	-176,169.00	8.12
利息收入	4211	7	2,169,000.00	269,298.00	237,000.00	32,298.00	13.63	1,992,831.00	2,169,000.00	-176,169.00	8.12
其他業務外收入	422	8	63,000.00	-	30,000.00	-30,000.00	100.00	39,918.00	63,000.00	-23,082.00	36.64
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	-	30,000.00	-30,000.00	100.00	29,918.00	60,000.00	-30,082.00	50.14
業務外費用	52	2	22,679,000.00	2,697,486.00	2,328,000.00	369,486.00	15.87	27,382,191.00	22,679,000.00	4,703,191.00	20.74
其他業務外費用	522	7	22,679,000.00	2,697,486.00	2,328,000.00	369,486.00	15.87	27,382,191.00	22,679,000.00	4,703,191.00	20.74
監所其他業務費	5227	1	20,562,000.00	2,421,414.00	2,152,000.00	269,414.00	12.52	25,253,915.00	20,562,000.00	4,691,915.00	22.82
雜項費用	522Y	0	2,117,000.00	276,072.00	176,000.00	100,072.00	56.86	2,128,276.00	2,117,000.00	11,276.00	0.53
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-20,447,000.00	-2,428,188.00	-2,061,000.00	-367,188.00	17.82	-25,349,442.00	-20,447,000.00	-4,902,442.00	23.98
本期賸餘(短絀一)	66	4	21,054,000.00	2,712,293.00	1,367,000.00	1,345,293.00	98.41	15,819,342.00	21,054,000.00	-5,234,658.00	24.86