

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 02 月 28 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>478,783,795.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>133,557,592.85</b>	<b>27.90</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>292,729,256.00</b>	<b>61.14</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>5,284,915.00</b>	<b>1.10</b>
現金	111	5	277,772,540.00	58.02	應付款項	212	1	5,035,300.00	1.05
銀行存款	1112	8	277,522,540.00	57.96	應付代收款	2123	A	870,930.00	0.18
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,164,370.00	0.87
應收款項	113	0	8,069,070.00	1.69	預收款項	213	9	249,615.00	0.05
應收帳款	1133	9	8,144,916.00	1.70	預收貨款	2131	5	249,615.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	75,846.00	0.02	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>128,272,677.85</b>	<b>26.79</b>
存貨	114	7	6,879,684.00	1.44	什項負債	236	7	44,024,239.00	9.20
原料	1142	0	5,944,563.00	1.24	存入保證金	2361	3	7,015,480.00	1.47
物料	1143	6	378,213.00	0.08	應付退休及離職金	2363	6	24,480.00	0.01
在製品	1146	5	556,908.00	0.12	應付代管資產	2364	2	36,984,279.00	7.72
預付款項	115	4	7,962.00	0.00	內部往來	238	1	84,248,438.85	17.60
預付費用	1154	0	7,962.00	0.00	內部往來	2381	8	84,248,438.85	17.60
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>24,480.00</b>	<b>0.01</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>345,226,202.15</b>	<b>72.10</b>
準備金	125	2	24,480.00	0.01	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>69.07</b>
退休及離職準備金	1251	9	24,480.00	0.01	基金	311	3	330,681,768.15	69.07
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>4,733,531.00</b>	<b>0.99</b>	基金	3111	0	330,681,768.15	69.07

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 02 月 28 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	2,444,087.00	0.51	<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	2.37	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	8,906,074.00	1.86	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	388,922.00	0.08	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>14,356,934.00</b>	<b>3.00</b>
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.50	累積賸餘	331	0	14,356,934.00	3.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,990,727.00	0.42	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.47
什項設備	136	8	1,900,522.00	0.40	本期賸餘	3312	2	2,543,337.00	0.53
什項設備	1361	4	6,985,998.00	1.46					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,085,476.00	1.06					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>181,296,528.00</b>	<b>37.87</b>					
非業務資產	171	4	2,913,393.00	0.61					
其他非業務資產	171Y	7	14,657,505.00	3.06					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	11,744,112.00	2.45					
什項資產	172	1	37,810,724.00	7.90					
存出保證金	1721	8	826,445.00	0.17					
代管資產	1726	0	36,984,279.00	7.72					
內部往來	175	3	140,572,411.00	29.36					

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 02 月 28 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	29.36					
<b>合 計</b>			<b>478,783,795.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>478,783,795.00</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 106 年 02 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>113,880,000.00</b>	<b>9,354,012.00</b>	<b>9,490,000.00</b>	<b>-135,988.00</b>	<b>1.43</b>	<b>17,946,125.00</b>	<b>18,980,000.00</b>	<b>-1,033,875.00</b>	<b>5.45</b>
勞務收入	411	2	61,944,000.00	4,916,671.00	5,162,000.00	-245,329.00	4.75	10,376,642.00	10,324,000.00	52,642.00	0.51
加工收入	4111	9	53,184,000.00	3,909,956.00	4,432,000.00	-522,044.00	11.78	8,207,437.00	8,864,000.00	-656,563.00	7.41
其他勞務收入	411Y	5	8,760,000.00	1,006,715.00	730,000.00	276,715.00	37.91	2,169,205.00	1,460,000.00	709,205.00	48.58
銷貨收入	412	0	51,936,000.00	4,437,341.00	4,328,000.00	109,341.00	2.53	7,569,483.00	8,656,000.00	-1,086,517.00	12.55
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,964,000.00	235,903.00	497,000.00	-261,097.00	52.53	528,114.00	994,000.00	-465,886.00	46.87
製成品銷貨收入	4123	9	45,876,000.00	4,170,838.00	3,823,000.00	347,838.00	9.10	6,991,359.00	7,646,000.00	-654,641.00	8.56
農林漁牧銷貨收入	4127	4	96,000.00	30,600.00	8,000.00	22,600.00	282.50	50,010.00	16,000.00	34,010.00	212.56
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>74,097,000.00</b>	<b>5,919,014.00</b>	<b>6,139,000.00</b>	<b>-219,986.00</b>	<b>3.58</b>	<b>11,280,327.00</b>	<b>12,334,000.00</b>	<b>-1,053,673.00</b>	<b>8.54</b>
勞務成本	511	1	33,175,000.00	2,586,714.00	2,762,000.00	-175,286.00	6.35	5,444,821.00	5,518,000.00	-73,179.00	1.33
加工成本	5111	8	28,522,000.00	2,069,417.00	2,375,000.00	-305,583.00	12.87	4,334,974.00	4,744,000.00	-409,026.00	8.62
其他勞務成本	511Y	4	4,653,000.00	517,297.00	387,000.00	130,297.00	33.67	1,109,847.00	774,000.00	335,847.00	43.39
銷貨成本	512	9	38,689,000.00	3,191,722.00	3,205,000.00	-13,278.00	0.41	5,566,916.00	6,421,000.00	-854,084.00	13.30
印刷出版品成本	5121	5	4,149,000.00	190,763.00	344,000.00	-153,237.00	44.55	410,039.00	688,000.00	-277,961.00	40.40
製成品銷貨成本	5123	8	34,470,000.00	2,980,285.00	2,857,000.00	123,285.00	4.32	5,121,908.00	5,724,000.00	-602,092.00	10.52
農林漁牧銷貨成本	5127	3	70,000.00	20,674.00	4,000.00	16,674.00	416.85	34,969.00	9,000.00	25,969.00	288.54
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	10,262.00	26,000.00	-15,738.00	60.53	12,062.00	57,000.00	-44,938.00	78.84
行銷費用	5191	6	251,000.00	10,262.00	18,000.00	-7,738.00	42.99	10,262.00	41,000.00	-30,738.00	74.97
業務費用	5192	2	96,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00	1,800.00	16,000.00	-14,200.00	88.75
管理及總務費用	51A	4	1,886,000.00	130,316.00	146,000.00	-15,684.00	10.74	256,528.00	338,000.00	-81,472.00	24.10

# 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 02 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	130,316.00	146,000.00	-15,684.00	10.74	256,528.00	338,000.00	-81,472.00	24.10
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>39,783,000.00</b>	<b>3,434,998.00</b>	<b>3,351,000.00</b>	<b>83,998.00</b>	<b>2.51</b>	<b>6,665,798.00</b>	<b>6,646,000.00</b>	<b>19,798.00</b>	<b>0.30</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>1,742,000.00</b>	<b>129,310.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>-8,690.00</b>	<b>6.30</b>	<b>195,195.00</b>	<b>201,000.00</b>	<b>-5,805.00</b>	<b>2.89</b>
財務收入	421	A	1,730,000.00	129,310.00	138,000.00	-8,690.00	6.30	195,195.00	201,000.00	-5,805.00	2.89
利息收入	4211	7	1,730,000.00	129,310.00	138,000.00	-8,690.00	6.30	195,195.00	201,000.00	-5,805.00	2.89
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	422Y	A	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>22,810,000.00</b>	<b>2,413,057.00</b>	<b>1,762,000.00</b>	<b>651,057.00</b>	<b>36.95</b>	<b>4,317,656.00</b>	<b>3,524,000.00</b>	<b>793,656.00</b>	<b>22.52</b>
其他業務外費用	522	7	22,810,000.00	2,413,057.00	1,762,000.00	651,057.00	36.95	4,317,656.00	3,524,000.00	793,656.00	22.52
監所其他業務費	5227	1	20,779,000.00	2,230,773.00	1,593,000.00	637,773.00	40.04	3,964,294.00	3,186,000.00	778,294.00	24.43
雜項費用	522Y	0	2,031,000.00	182,284.00	169,000.00	13,284.00	7.86	353,362.00	338,000.00	15,362.00	4.54
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-21,068,000.00</b>	<b>-2,283,747.00</b>	<b>-1,624,000.00</b>	<b>-659,747.00</b>	<b>40.62</b>	<b>-4,122,461.00</b>	<b>-3,323,000.00</b>	<b>-799,461.00</b>	<b>24.06</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>18,715,000.00</b>	<b>1,151,251.00</b>	<b>1,727,000.00</b>	<b>-575,749.00</b>	<b>33.34</b>	<b>2,543,337.00</b>	<b>3,323,000.00</b>	<b>-779,663.00</b>	<b>23.46</b>