

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 03 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>478,459,143.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>133,008,404.85</b>	<b>27.80</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>292,904,755.00</b>	<b>61.22</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>5,055,886.00</b>	<b>1.06</b>
現金	111	5	278,382,918.00	58.18	應付款項	212	1	4,753,586.00	0.99
銀行存款	1112	8	278,132,918.00	58.13	應付代收款	2123	A	781,493.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,972,093.00	0.83
應收款項	113	0	6,572,053.00	1.37	預收款項	213	9	302,300.00	0.06
應收帳款	1133	9	6,647,899.00	1.39	預收貨款	2131	5	302,300.00	0.06
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>127,952,518.85</b>	<b>26.74</b>
存貨	114	7	7,926,548.00	1.66	什項負債	236	7	43,704,080.00	9.13
原料	1142	0	7,069,146.00	1.48	存入保證金	2361	3	7,026,480.00	1.47
物料	1143	6	340,365.00	0.07	應付退休及離職金	2363	6	28,571.00	0.01
在製品	1146	5	517,037.00	0.11	應付代管資產	2364	2	36,649,029.00	7.66
預付款項	115	4	23,236.00	0.00	內部往來	238	1	84,248,438.85	17.61
預付費用	1154	0	23,236.00	0.00	內部往來	2381	8	84,248,438.85	17.61
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>28,571.00</b>	<b>0.01</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>345,450,738.15</b>	<b>72.20</b>
準備金	125	2	28,571.00	0.01	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>69.11</b>
退休及離職準備金	1251	9	28,571.00	0.01	基金	311	3	330,681,768.15	69.11
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>4,632,544.00</b>	<b>0.97</b>	基金	3111	0	330,681,768.15	69.11

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 03 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	2,394,621.00	0.50	<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	11,260,434.00	2.35	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	8,865,813.00	1.85	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	378,687.00	0.08	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>14,581,470.00</b>	<b>3.05</b>
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.50	累積賸餘	331	0	14,581,470.00	3.05
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,000,962.00	0.42	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.47
什項設備	136	8	1,859,236.00	0.39	本期賸餘	3312	2	2,767,873.00	0.58
什項設備	1361	4	6,765,198.00	1.41					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,905,962.00	1.03					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>180,893,273.00</b>	<b>37.81</b>					
非業務資產	171	4	2,822,787.00	0.59					
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	11,834,718.00	2.47					
什項資產	172	1	37,498,075.00	7.84					
存出保證金	1721	8	849,046.00	0.18					
代管資產	1726	0	36,649,029.00	7.66					
內部往來	175	3	140,572,411.00	29.38					

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 03 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	29.38					
<b>合 計</b>			<b>478,459,143.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>478,459,143.00</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 03 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>8,280,588.00</b>	<b>9,490,000.00</b>	<b>-1,209,412.00</b>	<b>12.74</b>	<b>26,226,713.00</b>	<b>28,470,000.00</b>	<b>-2,243,287.00</b>	<b>7.88</b>
勞務收入	411	2	61,944,000.00	5,113,543.00	5,162,000.00	-48,457.00	0.94	15,490,185.00	15,486,000.00	4,185.00	0.03
加工收入	4111	9	53,184,000.00	3,947,458.00	4,432,000.00	-484,542.00	10.93	12,154,895.00	13,296,000.00	-1,141,105.00	8.58
其他勞務收入	411Y	5	8,760,000.00	1,166,085.00	730,000.00	436,085.00	59.74	3,335,290.00	2,190,000.00	1,145,290.00	52.30
銷貨收入	412	0	51,936,000.00	3,167,045.00	4,328,000.00	-1,160,955.00	26.82	10,736,528.00	12,984,000.00	-2,247,472.00	17.31
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,964,000.00	428,410.00	497,000.00	-68,590.00	13.80	956,524.00	1,491,000.00	-534,476.00	35.85
製成品銷貨收入	4123	9	45,876,000.00	2,722,045.00	3,823,000.00	-1,100,955.00	28.80	9,713,404.00	11,469,000.00	-1,755,596.00	15.31
農林漁牧銷貨收入	4127	4	96,000.00	16,590.00	8,000.00	8,590.00	107.38	66,600.00	24,000.00	42,600.00	177.50
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>74,097,000.00</b>	<b>5,181,786.00</b>	<b>6,176,000.00</b>	<b>-994,214.00</b>	<b>16.10</b>	<b>16,462,113.00</b>	<b>18,510,000.00</b>	<b>-2,047,887.00</b>	<b>11.06</b>
勞務成本	511	1	33,175,000.00	2,671,489.00	2,772,000.00	-100,511.00	3.63	8,116,310.00	8,290,000.00	-173,690.00	2.10
加工成本	5111	8	28,522,000.00	2,081,160.00	2,384,000.00	-302,840.00	12.70	6,416,134.00	7,128,000.00	-711,866.00	9.99
其他勞務成本	511Y	4	4,653,000.00	590,329.00	388,000.00	202,329.00	52.15	1,700,176.00	1,162,000.00	538,176.00	46.31
銷貨成本	512	9	38,689,000.00	2,367,154.00	3,234,000.00	-866,846.00	26.80	7,934,070.00	9,655,000.00	-1,720,930.00	17.82
印刷出版品成本	5121	5	4,149,000.00	288,627.00	347,000.00	-58,373.00	16.82	698,666.00	1,035,000.00	-336,334.00	32.50
製成品銷貨成本	5123	8	34,470,000.00	2,066,601.00	2,883,000.00	-816,399.00	28.32	7,188,509.00	8,607,000.00	-1,418,491.00	16.48
農林漁牧銷貨成本	5127	3	70,000.00	11,926.00	4,000.00	7,926.00	198.15	46,895.00	13,000.00	33,895.00	260.73
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	12,486.00	26,000.00	-13,514.00	51.98	24,548.00	83,000.00	-58,452.00	70.42
行銷費用	5191	6	251,000.00	3,216.00	18,000.00	-14,784.00	82.13	13,478.00	59,000.00	-45,522.00	77.16
業務費用	5192	2	96,000.00	9,270.00	8,000.00	1,270.00	15.88	11,070.00	24,000.00	-12,930.00	53.87
管理及總務費用	51A	4	1,886,000.00	130,657.00	144,000.00	-13,343.00	9.27	387,185.00	482,000.00	-94,815.00	19.67

# 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 03 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	130,657.00	144,000.00	-13,343.00	9.27	387,185.00	482,000.00	-94,815.00	19.67
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>39,783,000.00</b>	<b>3,098,802.00</b>	<b>3,314,000.00</b>	<b>-215,198.00</b>	<b>6.49</b>	<b>9,764,600.00</b>	<b>9,960,000.00</b>	<b>-195,400.00</b>	<b>1.96</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>1,742,000.00</b>	<b>135,220.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>-2,780.00</b>	<b>2.01</b>	<b>330,415.00</b>	<b>339,000.00</b>	<b>-8,585.00</b>	<b>2.53</b>
財務收入	421	A	1,730,000.00	135,100.00	138,000.00	-2,900.00	2.10	330,295.00	339,000.00	-8,705.00	2.57
利息收入	4211	7	1,730,000.00	135,100.00	138,000.00	-2,900.00	2.10	330,295.00	339,000.00	-8,705.00	2.57
其他業務外收入	422	8	12,000.00	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-
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>3,009,486.00</b>	<b>1,763,000.00</b>	<b>1,246,486.00</b>	<b>70.70</b>	<b>7,327,142.00</b>	<b>5,287,000.00</b>	<b>2,040,142.00</b>	<b>38.59</b>
其他業務外費用	522	7	22,810,000.00	3,009,486.00	1,763,000.00	1,246,486.00	70.70	7,327,142.00	5,287,000.00	2,040,142.00	38.59
監所其他業務費	5227	1	20,779,000.00	2,829,765.00	1,594,000.00	1,235,765.00	77.53	6,794,059.00	4,780,000.00	2,014,059.00	42.14
雜項費用	522Y	0	2,031,000.00	179,721.00	169,000.00	10,721.00	6.34	533,083.00	507,000.00	26,083.00	5.14
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-21,068,000.00</b>	<b>-2,874,266.00</b>	<b>-1,625,000.00</b>	<b>-1,249,266.00</b>	<b>76.88</b>	<b>-6,996,727.00</b>	<b>-4,948,000.00</b>	<b>-2,048,727.00</b>	<b>41.41</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>18,715,000.00</b>	<b>224,536.00</b>	<b>1,689,000.00</b>	<b>-1,464,464.00</b>	<b>86.71</b>	<b>2,767,873.00</b>	<b>5,012,000.00</b>	<b>-2,244,127.00</b>	<b>44.78</b>