

# 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 04 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<br>查<br>號<br>碼 |                       |               | 科 目 名 稱     | 編 號       | 檢<br>查<br>號<br>碼 |                       |              |
| <b>資產</b>               | <b>1</b>  | <b>0</b>         | <b>481,412,833.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>2</b>  | <b>9</b>         | <b>133,907,257.85</b> | <b>27.82</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>11</b> | <b>8</b>         | <b>295,643,581.00</b> | <b>61.41</b>  | <b>流動負債</b> | <b>21</b> | <b>7</b>         | <b>5,789,090.00</b>   | <b>1.20</b>  |
| 現金                      | 111       | 5                | 279,086,706.00        | 57.97         | 應付款項        | 212       | 1                | 5,575,415.00          | 1.16         |
| 銀行存款                    | 1112      | 8                | 278,836,706.00        | 57.92         | 應付代收款       | 2123      | A                | 995,508.00            | 0.21         |
| 零用及週轉金                  | 1113      | 4                | 250,000.00            | 0.05          | 應付費用        | 2125      | 3                | 4,579,907.00          | 0.95         |
| 應收款項                    | 113       | 0                | 9,266,943.00          | 1.92          | 預收款項        | 213       | 9                | 213,675.00            | 0.04         |
| 應收帳款                    | 1133      | 9                | 9,342,789.00          | 1.94          | 預收貨款        | 2131      | 5                | 213,675.00            | 0.04         |
| 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>128,118,167.85</b> | <b>26.61</b> |
| 存貨                      | 114       | 7                | 7,269,237.00          | 1.51          | 什項負債        | 236       | 7                | 43,869,729.00         | 9.11         |
| 原料                      | 1142      | 0                | 6,802,308.00          | 1.41          | 存入保證金       | 2361      | 3                | 7,188,032.00          | 1.49         |
| 物料                      | 1143      | 6                | 238,435.00            | 0.05          | 應付退休及離職金    | 2363      | 6                | 32,668.00             | 0.01         |
| 在製品                     | 1146      | 5                | 228,494.00            | 0.05          | 應付代管資產      | 2364      | 2                | 36,649,029.00         | 7.61         |
| 預付款項                    | 115       | 4                | 20,695.00             | 0.00          | 內部往來        | 238       | 1                | 84,248,438.85         | 17.50        |
| 預付費用                    | 1154      | 0                | 20,695.00             | 0.00          | 內部往來        | 2381      | 8                | 84,248,438.85         | 17.50        |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>12</b> | <b>6</b>         | <b>32,668.00</b>      | <b>0.01</b>   | <b>淨值</b>   | <b>3</b>  | <b>8</b>         | <b>347,505,575.15</b> | <b>72.18</b> |
| 準備金                     | 125       | 2                | 32,668.00             | 0.01          | <b>基金</b>   | <b>31</b> | <b>6</b>         | <b>330,681,768.15</b> | <b>68.69</b> |
| 退休及離職準備金                | 1251      | 9                | 32,668.00             | 0.01          | 基金          | 311       | 3                | 330,681,768.15        | 68.69        |
| <b>固定資產</b>             | <b>13</b> | <b>4</b>         | <b>4,933,951.00</b>   | <b>1.02</b>   | 基金          | 3111      | 0                | 330,681,768.15        | 68.69        |

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 04 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<br>查<br>號<br>碼 |                       |              | 科 目 名 稱     | 編 號  | 檢<br>查<br>號<br>碼 |               |      |
| 機械及設備           | 134       | 3                | 2,345,150.00          | 0.49         | 公積          | 32   | 4                | 187,500.00    | 0.04 |
| 機械及設備           | 1341      | 0                | 11,260,434.00         | 2.34         | 資本公積        | 321  | 1                | 187,500.00    | 0.04 |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 1342      | 6                | 8,915,284.00          | 1.85         | 受贈公積        | 3214 | 7                | 187,500.00    | 0.04 |
| 交通及運輸設備         | 135       | A                | 368,452.00            | 0.08         | 累積餘絀(-)     | 33   | 2                | 16,636,307.00 | 3.46 |
| 交通及運輸設備         | 1351      | 7                | 2,379,649.00          | 0.49         | 累積賸餘        | 331  | 0                | 16,636,307.00 | 3.46 |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1352      | 3                | 2,011,197.00          | 0.42         | 累積賸餘        | 3311 | 6                | 11,813,597.00 | 2.45 |
| 什項設備            | 136       | 8                | 2,220,349.00          | 0.46         | 本期賸餘        | 3312 | 2                | 4,822,710.00  | 1.00 |
| 什項設備            | 1361      | 4                | 7,167,598.00          | 1.49         |             |      |                  |               |      |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 1362      | A                | 4,947,249.00          | 1.03         |             |      |                  |               |      |
| <b>其他資產</b>     | <b>17</b> | <b>7</b>         | <b>180,802,633.00</b> | <b>37.56</b> |             |      |                  |               |      |
| 非業務資產           | 171       | 4                | 2,732,147.00          | 0.57         |             |      |                  |               |      |
| 其他非業務資產         | 171Y      | 7                | 14,657,505.00         | 3.04         |             |      |                  |               |      |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 171Z      | 3                | 11,925,358.00         | 2.48         |             |      |                  |               |      |
| 什項資產            | 172       | 1                | 37,498,075.00         | 7.79         |             |      |                  |               |      |
| 存出保證金           | 1721      | 8                | 849,046.00            | 0.18         |             |      |                  |               |      |
| 代管資產            | 1726      | 0                | 36,649,029.00         | 7.61         |             |      |                  |               |      |
| 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 106 年 04 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        | 29.20         |             |     |         |                       |               |
| <b>合 計</b> |      |         | <b>481,412,833.00</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b>  |     |         | <b>481,412,833.00</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 04 月份

單位：新臺幣元

| 科 目            |           | 本年度法定<br>預算數 | 本 月 份                 |                      |                     |                     | 本年度截至本月份累計數  |                      |                      |                    |             |
|----------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 名 稱            | 編 號       |              | 檢 查<br>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>11,480,716.00</b> | <b>9,490,000.00</b> | <b>1,990,716.00</b> | <b>20.98</b> | <b>37,707,429.00</b> | <b>37,960,000.00</b> | <b>-252,571.00</b> | <b>0.67</b> |
| 勞務收入           | 411       | 2            | 61,944,000.00         | 5,274,996.00         | 5,162,000.00        | 112,996.00          | 2.19         | 20,765,181.00        | 20,648,000.00        | 117,181.00         | 0.57        |
| 加工收入           | 4111      | 9            | 53,184,000.00         | 4,085,291.00         | 4,432,000.00        | -346,709.00         | 7.82         | 16,240,186.00        | 17,728,000.00        | -1,487,814.00      | 8.39        |
| 其他勞務收入         | 411Y      | 5            | 8,760,000.00          | 1,189,705.00         | 730,000.00          | 459,705.00          | 62.97        | 4,524,995.00         | 2,920,000.00         | 1,604,995.00       | 54.97       |
| 銷貨收入           | 412       | 0            | 51,936,000.00         | 6,205,720.00         | 4,328,000.00        | 1,877,720.00        | 43.39        | 16,942,248.00        | 17,312,000.00        | -369,752.00        | 2.14        |
| 印刷出版品銷貨收入      | 4121      | 6            | 5,964,000.00          | 474,955.00           | 497,000.00          | -22,045.00          | 4.44         | 1,431,479.00         | 1,988,000.00         | -556,521.00        | 27.99       |
| 製成品銷貨收入        | 4123      | 9            | 45,876,000.00         | 5,713,890.00         | 3,823,000.00        | 1,890,890.00        | 49.46        | 15,427,294.00        | 15,292,000.00        | 135,294.00         | 0.88        |
| 農林漁牧銷貨收入       | 4127      | 4            | 96,000.00             | 16,875.00            | 8,000.00            | 8,875.00            | 110.94       | 83,475.00            | 32,000.00            | 51,475.00          | 160.86      |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>51</b> | <b>4</b>     | <b>74,097,000.00</b>  | <b>7,547,405.00</b>  | <b>6,174,000.00</b> | <b>1,373,405.00</b> | <b>22.24</b> | <b>24,009,518.00</b> | <b>24,684,000.00</b> | <b>-674,482.00</b> | <b>2.73</b> |
| 勞務成本           | 511       | 1            | 33,175,000.00         | 2,773,385.00         | 2,760,000.00        | 13,385.00           | 0.48         | 10,889,695.00        | 11,050,000.00        | -160,305.00        | 1.45        |
| 加工成本           | 5111      | 8            | 28,522,000.00         | 2,166,455.00         | 2,373,000.00        | -206,545.00         | 8.70         | 8,582,589.00         | 9,501,000.00         | -918,411.00        | 9.67        |
| 其他勞務成本         | 511Y      | 4            | 4,653,000.00          | 606,930.00           | 387,000.00          | 219,930.00          | 56.83        | 2,307,106.00         | 1,549,000.00         | 758,106.00         | 48.94       |
| 銷貨成本           | 512       | 9            | 38,689,000.00         | 4,576,206.00         | 3,217,000.00        | 1,359,206.00        | 42.25        | 12,510,276.00        | 12,872,000.00        | -361,724.00        | 2.81        |
| 印刷出版品成本        | 5121      | 5            | 4,149,000.00          | 355,100.00           | 344,000.00          | 11,100.00           | 3.23         | 1,053,766.00         | 1,379,000.00         | -325,234.00        | 23.58       |
| 製成品銷貨成本        | 5123      | 8            | 34,470,000.00         | 4,209,533.00         | 2,869,000.00        | 1,340,533.00        | 46.72        | 11,398,042.00        | 11,476,000.00        | -77,958.00         | 0.68        |
| 農林漁牧銷貨成本       | 5127      | 3            | 70,000.00             | 11,573.00            | 4,000.00            | 7,573.00            | 189.33       | 58,468.00            | 17,000.00            | 41,468.00          | 243.93      |
| 行銷及業務費用        | 519       | 0            | 347,000.00            | 6,956.00             | 26,000.00           | -19,044.00          | 73.25        | 31,504.00            | 109,000.00           | -77,496.00         | 71.10       |
| 行銷費用           | 5191      | 6            | 251,000.00            | 6,956.00             | 18,000.00           | -11,044.00          | 61.36        | 20,434.00            | 77,000.00            | -56,566.00         | 73.46       |
| 業務費用           | 5192      | 2            | 96,000.00             | -                    | 8,000.00            | -8,000.00           | 100.00       | 11,070.00            | 32,000.00            | -20,930.00         | 65.41       |
| 管理及總務費用        | 51A       | 4            | 1,886,000.00          | 190,858.00           | 171,000.00          | 19,858.00           | 11.61        | 578,043.00           | 653,000.00           | -74,957.00         | 11.48       |

# 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 04 月份

單位：新臺幣元

| 科 目               |           | 本年度法定<br>預算數 | 本 月 份                 |                      |                      |                    | 本年度截至本月份累計數  |                      |                      |                      |              |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 名 稱               | 編 號       |              | 檢 查<br>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          | 190,858.00           | 171,000.00           | 19,858.00          | 11.61        | 578,043.00           | 653,000.00           | -74,957.00           | 11.48        |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>61</b> | <b>3</b>     | <b>39,783,000.00</b>  | <b>3,933,311.00</b>  | <b>3,316,000.00</b>  | <b>617,311.00</b>  | <b>18.62</b> | <b>13,697,911.00</b> | <b>13,276,000.00</b> | <b>421,911.00</b>    | <b>3.18</b>  |
| <b>業務外收入</b>      | <b>42</b> | <b>3</b>     | <b>1,742,000.00</b>   | <b>135,100.00</b>    | <b>138,000.00</b>    | <b>-2,900.00</b>   | <b>2.10</b>  | <b>465,515.00</b>    | <b>477,000.00</b>    | <b>-11,485.00</b>    | <b>2.41</b>  |
| 財務收入              | 421       | A            | 1,730,000.00          | 135,100.00           | 138,000.00           | -2,900.00          | 2.10         | 465,395.00           | 477,000.00           | -11,605.00           | 2.43         |
| 利息收入              | 4211      | 7            | 1,730,000.00          | 135,100.00           | 138,000.00           | -2,900.00          | 2.10         | 465,395.00           | 477,000.00           | -11,605.00           | 2.43         |
| 其他業務外收入           | 422       | 8            | 12,000.00             | -                    | -                    | -                  | -            | 120.00               | -                    | 120.00               | -            |
| 違約罰款收入            | 422B      | 4            | -                     | -                    | -                    | -                  | -            | 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>2,013,574.00</b>  | <b>1,821,000.00</b>  | <b>192,574.00</b>  | <b>10.58</b> | <b>9,340,716.00</b>  | <b>7,108,000.00</b>  | <b>2,232,716.00</b>  | <b>31.41</b> |
| 其他業務外費用           | 522       | 7            | 22,810,000.00         | 2,013,574.00         | 1,821,000.00         | 192,574.00         | 10.58        | 9,340,716.00         | 7,108,000.00         | 2,232,716.00         | 31.41        |
| 監所其他業務費           | 5227      | 1            | 20,779,000.00         | 1,802,818.00         | 1,653,000.00         | 149,818.00         | 9.06         | 8,596,877.00         | 6,433,000.00         | 2,163,877.00         | 33.64        |
| 雜項費用              | 522Y      | 0            | 2,031,000.00          | 210,756.00           | 168,000.00           | 42,756.00          | 25.45        | 743,839.00           | 675,000.00           | 68,839.00            | 10.20        |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>62</b> | <b>1</b>     | <b>-21,068,000.00</b> | <b>-1,878,474.00</b> | <b>-1,683,000.00</b> | <b>-195,474.00</b> | <b>11.61</b> | <b>-8,875,201.00</b> | <b>-6,631,000.00</b> | <b>-2,244,201.00</b> | <b>33.84</b> |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>66</b> | <b>4</b>     | <b>18,715,000.00</b>  | <b>2,054,837.00</b>  | <b>1,633,000.00</b>  | <b>421,837.00</b>  | <b>25.83</b> | <b>4,822,710.00</b>  | <b>6,645,000.00</b>  | <b>-1,822,290.00</b> | <b>27.42</b> |