

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 05 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	482,039,069.00	100.00	負債	2	9	133,810,916.85	27.76
流動資產	11	8	296,190,721.00	61.45	流動負債	21	7	5,515,248.00	1.14
現金	111	5	280,813,319.00	58.26	應付款項	212	1	5,268,068.00	1.09
銀行存款	1112	8	280,563,319.00	58.20	應付代收款	2123	A	900,525.00	0.19
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,367,543.00	0.91
應收款項	113	0	7,047,626.00	1.46	預收款項	213	9	247,180.00	0.05
應收帳款	1133	9	7,123,472.00	1.48	預收貨款	2131	5	247,180.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	75,846.00	0.02	其他負債	23	3	128,295,668.85	26.62
存貨	114	7	8,311,363.00	1.72	什項負債	236	7	44,047,230.00	9.14
原料	1142	0	6,772,421.00	1.40	存入保證金	2361	3	7,389,232.00	1.53
物料	1143	6	208,063.00	0.04	應付退休及離職金	2363	6	36,769.00	0.01
在製品	1146	5	1,330,879.00	0.28	應付代管資產	2364	2	36,621,229.00	7.60
預付款項	115	4	18,413.00	0.00	內部往來	238	1	84,248,438.85	17.48
預付費用	1154	0	18,413.00	0.00	內部往來	2381	8	84,248,438.85	17.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	36,769.00	0.01	淨值	3	8	348,228,152.15	72.24
準備金	125	2	36,769.00	0.01	基金	31	6	330,681,768.15	68.60
退休及離職準備金	1251	9	36,769.00	0.01	基金	311	3	330,681,768.15	68.60
固定資產	13	4	5,127,344.00	1.06	基金	3111	0	330,681,768.15	68.60

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 05 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	2,535,684.00	0.53	公積	32	4	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	11,500,434.00	2.39	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	8,964,750.00	1.86	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	358,217.00	0.07	累積餘絀(-)	33	2	17,358,884.00	3.60
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.49	累積賸餘	331	0	17,358,884.00	3.60
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,021,432.00	0.42	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.45
什項設備	136	8	2,233,443.00	0.46	本期賸餘	3312	2	5,545,287.00	1.15
什項設備	1361	4	7,226,098.00	1.50					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	4,992,655.00	1.04					
其他資產	17	7	180,684,235.00	37.48					
非業務資產	171	4	2,641,549.00	0.55					
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	12,015,956.00	2.49					
什項資產	172	1	37,470,275.00	7.77					
存出保證金	1721	8	849,046.00	0.18					
代管資產	1726	0	36,621,229.00	7.60					
內部往來	175	3	140,572,411.00	29.16					

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 05 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	29.16					
合 計			482,039,069.00	100.00	合 計			482,039,069.00	100.00

信託代理與保證資產(或負債)4,600,000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 05 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	9,605,064.00	9,490,000.00	115,064.00	1.21	47,312,493.00	47,450,000.00	-137,507.00	0.29
勞務收入	411	2	61,944,000.00	4,555,109.00	5,162,000.00	-606,891.00	11.76	25,320,290.00	25,810,000.00	-489,710.00	1.90
加工收入	4111	9	53,184,000.00	3,319,639.00	4,432,000.00	-1,112,361.00	25.10	19,559,825.00	22,160,000.00	-2,600,175.00	11.73
其他勞務收入	411Y	5	8,760,000.00	1,235,470.00	730,000.00	505,470.00	69.24	5,760,465.00	3,650,000.00	2,110,465.00	57.82
銷貨收入	412	0	51,936,000.00	5,049,955.00	4,328,000.00	721,955.00	16.68	21,992,203.00	21,640,000.00	352,203.00	1.63
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,964,000.00	241,085.00	497,000.00	-255,915.00	51.49	1,672,564.00	2,485,000.00	-812,436.00	32.69
製成品銷貨收入	4123	9	45,876,000.00	4,787,060.00	3,823,000.00	964,060.00	25.22	20,214,354.00	19,115,000.00	1,099,354.00	5.75
農林漁牧銷貨收入	4127	4	96,000.00	21,810.00	8,000.00	13,810.00	172.63	105,285.00	40,000.00	65,285.00	163.21
業務成本與費用	51	4	74,097,000.00	6,052,797.00	6,123,000.00	-70,203.00	1.15	30,062,315.00	30,807,000.00	-744,685.00	2.42
勞務成本	511	1	33,175,000.00	2,433,740.00	2,756,000.00	-322,260.00	11.69	13,323,435.00	13,806,000.00	-482,565.00	3.50
加工成本	5111	8	28,522,000.00	1,796,039.00	2,369,000.00	-572,961.00	24.19	10,378,628.00	11,870,000.00	-1,491,372.00	12.56
其他勞務成本	511Y	4	4,653,000.00	637,701.00	387,000.00	250,701.00	64.78	2,944,807.00	1,936,000.00	1,008,807.00	52.11
銷貨成本	512	9	38,689,000.00	3,510,371.00	3,202,000.00	308,371.00	9.63	16,020,647.00	16,074,000.00	-53,353.00	0.33
印刷出版品成本	5121	5	4,149,000.00	179,380.00	344,000.00	-164,620.00	47.85	1,233,146.00	1,723,000.00	-489,854.00	28.43
製成品銷貨成本	5123	8	34,470,000.00	3,315,691.00	2,852,000.00	463,691.00	16.26	14,713,733.00	14,328,000.00	385,733.00	2.69
農林漁牧銷貨成本	5127	3	70,000.00	15,300.00	6,000.00	9,300.00	155.00	73,768.00	23,000.00	50,768.00	220.73
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	6,024.00	26,000.00	-19,976.00	76.83	37,528.00	135,000.00	-97,472.00	72.20
行銷費用	5191	6	251,000.00	3,924.00	18,000.00	-14,076.00	78.20	24,358.00	95,000.00	-70,642.00	74.36
業務費用	5192	2	96,000.00	2,100.00	8,000.00	-5,900.00	73.75	13,170.00	40,000.00	-26,830.00	67.07
管理及總務費用	51A	4	1,886,000.00	102,662.00	139,000.00	-36,338.00	26.14	680,705.00	792,000.00	-111,295.00	14.05

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 05 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	102,662.00	139,000.00	-36,338.00	26.14	680,705.00	792,000.00	-111,295.00	14.05
業務賸餘(短絀一)	61	3	39,783,000.00	3,552,267.00	3,367,000.00	185,267.00	5.50	17,250,178.00	16,643,000.00	607,178.00	3.65
業務外收入	42	3	1,742,000.00	185,100.00	138,000.00	47,100.00	34.13	650,615.00	615,000.00	35,615.00	5.79
財務收入	421	A	1,730,000.00	135,100.00	138,000.00	-2,900.00	2.10	600,495.00	615,000.00	-14,505.00	2.36
利息收入	4211	7	1,730,000.00	135,100.00	138,000.00	-2,900.00	2.10	600,495.00	615,000.00	-14,505.00	2.36
其他業務外收入	422	8	12,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	50,120.00	-	50,120.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,120.00	-	50,120.00	-
雜項收入	422Y	A	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	52	2	22,810,000.00	3,014,790.00	1,764,000.00	1,250,790.00	70.91	12,355,506.00	8,872,000.00	3,483,506.00	39.26
其他業務外費用	522	7	22,810,000.00	3,014,790.00	1,764,000.00	1,250,790.00	70.91	12,355,506.00	8,872,000.00	3,483,506.00	39.26
監所其他業務費	5227	1	20,779,000.00	2,819,316.00	1,595,000.00	1,224,316.00	76.76	11,416,193.00	8,028,000.00	3,388,193.00	42.20
雜項費用	522Y	0	2,031,000.00	195,474.00	169,000.00	26,474.00	15.67	939,313.00	844,000.00	95,313.00	11.29
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-21,068,000.00	-2,829,690.00	-1,626,000.00	-1,203,690.00	74.03	-11,704,891.00	-8,257,000.00	-3,447,891.00	41.76
本期賸餘(短絀一)	66	4	18,715,000.00	722,577.00	1,741,000.00	-1,018,423.00	58.50	5,545,287.00	8,386,000.00	-2,840,713.00	33.87