

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 06 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		
資產	1	0	483,658,108.00	100.00	負債	2	9	134,072,704.85	27.72
流動資產	11	8	297,657,771.00	61.54	流動負債	21	7	5,606,791.00	1.16
現金	111	5	281,388,181.00	58.18	應付款項	212	1	5,464,896.00	1.13
銀行存款	1112	8	281,138,181.00	58.13	應付代收款	2123	A	980,831.00	0.20
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,484,065.00	0.93
應收款項	113	0	7,820,959.00	1.62	預收款項	213	9	141,895.00	0.03
應收帳款	1133	9	7,896,805.00	1.63	預收貨款	2131	5	141,895.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	75,846.00	0.02	其他負債	23	3	128,465,913.85	26.56
存貨	114	7	8,378,108.00	1.73	什項負債	236	7	44,217,475.00	9.14
原料	1142	0	7,450,114.00	1.54	存入保證金	2361	3	7,555,372.00	1.56
物料	1143	6	133,961.00	0.03	應付退休及離職金	2363	6	40,874.00	0.01
在製品	1146	5	794,033.00	0.16	應付代管資產	2364	2	36,621,229.00	7.57
預付款項	115	4	16,133.00	0.00	內部往來	238	1	84,248,438.85	17.42
預付費用	1154	0	16,133.00	0.00	內部往來	2381	8	84,248,438.85	17.42
短期貸墊款	116	1	54,390.00	0.01	淨值	3	8	349,585,403.15	72.28
短期墊款	1161	8	54,390.00	0.01	基金	31	6	330,681,768.15	68.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	40,874.00	0.01	基金	311	3	330,681,768.15	68.37
準備金	125	2	40,874.00	0.01	基金	3111	0	330,681,768.15	68.37

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 06 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		
退休及離職準備金	1251	9	40,874.00	0.01	公積	32	4	187,500.00	0.04
固定資產	13	4	5,150,953.00	1.06	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	2,614,755.00	0.54	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	11,629,336.00	2.40	累積餘絀(-)	33	2	18,716,135.00	3.87
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	9,014,581.00	1.86	累積賸餘	331	0	18,716,135.00	3.87
交通及運輸設備	135	A	347,982.00	0.07	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.44
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.49	本期賸餘	3312	2	6,902,538.00	1.43
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,031,667.00	0.42					
什項設備	136	8	2,188,216.00	0.45					
什項設備	1361	4	7,226,098.00	1.49					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,037,882.00	1.04					
其他資產	17	7	180,808,510.00	37.38					
非業務資產	171	4	3,188,902.00	0.66					
其他非業務資產	171Y	7	15,295,500.00	3.16					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,106,598.00	2.50					
什項資產	172	1	37,047,197.00	7.66					
存出保證金	1721	8	425,968.00	0.09					
代管資產	1726	0	36,621,229.00	7.57					

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 06 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	175	3	140,572,411.00	29.06					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	29.06					
合 計			483,658,108.00	100.00	合 計			483,658,108.00	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 06 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				
			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	9,618,849.00	9,490,000.00	128,849.00	1.36	56,931,342.00	56,940,000.00	-8,658.00	0.02
勞務收入	411	2	61,944,000.00	5,300,178.00	5,162,000.00	138,178.00	2.68	30,620,468.00	30,972,000.00	-351,532.00	1.13
加工收入	4111	9	53,184,000.00	3,916,983.00	4,432,000.00	-515,017.00	11.62	23,476,808.00	26,592,000.00	-3,115,192.00	11.71
其他勞務收入	411Y	5	8,760,000.00	1,383,195.00	730,000.00	653,195.00	89.48	7,143,660.00	4,380,000.00	2,763,660.00	63.10
銷貨收入	412	0	51,936,000.00	4,318,671.00	4,328,000.00	-9,329.00	0.22	26,310,874.00	25,968,000.00	342,874.00	1.32
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,964,000.00	348,853.00	497,000.00	-148,147.00	29.81	2,021,417.00	2,982,000.00	-960,583.00	32.21
製成品銷貨收入	4123	9	45,876,000.00	3,951,923.00	3,823,000.00	128,923.00	3.37	24,166,277.00	22,938,000.00	1,228,277.00	5.35
農林漁牧銷貨收入	4127	4	96,000.00	17,895.00	8,000.00	9,895.00	123.69	123,180.00	48,000.00	75,180.00	156.63
業務成本與費用	51	4	74,097,000.00	6,138,750.00	6,253,000.00	-114,250.00	1.83	36,201,065.00	37,060,000.00	-858,935.00	2.32
勞務成本	511	1	33,175,000.00	2,810,098.00	2,785,000.00	25,098.00	0.90	16,133,533.00	16,591,000.00	-457,467.00	2.76
加工成本	5111	8	28,522,000.00	2,102,370.00	2,395,000.00	-292,630.00	12.22	12,480,998.00	14,265,000.00	-1,784,002.00	12.51
其他勞務成本	511Y	4	4,653,000.00	707,728.00	390,000.00	317,728.00	81.47	3,652,535.00	2,326,000.00	1,326,535.00	57.03
銷貨成本	512	9	38,689,000.00	3,190,415.00	3,270,000.00	-79,585.00	2.43	19,211,062.00	19,344,000.00	-132,938.00	0.69
印刷出版品成本	5121	5	4,149,000.00	265,073.00	352,000.00	-86,927.00	24.70	1,498,219.00	2,075,000.00	-576,781.00	27.80
製成品銷貨成本	5123	8	34,470,000.00	2,912,745.00	2,906,000.00	6,745.00	0.23	17,626,478.00	17,234,000.00	392,478.00	2.28
農林漁牧銷貨成本	5127	3	70,000.00	12,597.00	12,000.00	597.00	4.98	86,365.00	35,000.00	51,365.00	146.76
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	27,751.00	37,000.00	-9,249.00	25.00	65,279.00	172,000.00	-106,721.00	62.05
行銷費用	5191	6	251,000.00	15,151.00	29,000.00	-13,849.00	47.76	39,509.00	124,000.00	-84,491.00	68.14
業務費用	5192	2	96,000.00	12,600.00	8,000.00	4,600.00	57.50	25,770.00	48,000.00	-22,230.00	46.31
管理及總務費用	51A	4	1,886,000.00	110,486.00	161,000.00	-50,514.00	31.38	791,191.00	953,000.00	-161,809.00	16.98

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 06 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	110,486.00	161,000.00	-50,514.00	31.38	791,191.00	953,000.00	-161,809.00	16.98
業務賸餘(短絀一)	61	3	39,783,000.00	3,480,099.00	3,237,000.00	243,099.00	7.51	20,730,277.00	19,880,000.00	850,277.00	4.28
業務外收入	42	3	1,742,000.00	212,218.00	175,000.00	37,218.00	21.27	862,833.00	790,000.00	72,833.00	9.22
財務收入	421	A	1,730,000.00	212,218.00	175,000.00	37,218.00	21.27	812,713.00	790,000.00	22,713.00	2.88
利息收入	4211	7	1,730,000.00	212,218.00	175,000.00	37,218.00	21.27	812,713.00	790,000.00	22,713.00	2.88
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	-	-	-	50,120.00	-	50,120.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	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	2,335,066.00	1,937,000.00	398,066.00	20.55	14,690,572.00	10,809,000.00	3,881,572.00	35.91
其他業務外費用	522	7	22,810,000.00	2,335,066.00	1,937,000.00	398,066.00	20.55	14,690,572.00	10,809,000.00	3,881,572.00	35.91
監所其他業務費	5227	1	20,779,000.00	2,133,339.00	1,764,000.00	369,339.00	20.94	13,549,532.00	9,792,000.00	3,757,532.00	38.37
雜項費用	522Y	0	2,031,000.00	201,727.00	173,000.00	28,727.00	16.61	1,141,040.00	1,017,000.00	124,040.00	12.20
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-21,068,000.00	-2,122,848.00	-1,762,000.00	-360,848.00	20.48	-13,827,739.00	-10,019,000.00	-3,808,739.00	38.02
本期賸餘(短絀一)	66	4	18,715,000.00	1,357,251.00	1,475,000.00	-117,749.00	7.98	6,902,538.00	9,861,000.00	-2,958,462.00	30.00