

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 09 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	489,162,082.00	100.00	負債	2	9	135,911,559.85	27.78
流動資產	11	8	303,612,582.00	62.07	流動負債	21	7	8,007,309.00	1.64
現金	111	5	284,167,519.00	58.09	應付款項	212	1	7,454,237.00	1.52
銀行存款	1112	8	283,917,519.00	58.04	應付代收款	2123	A	1,269,490.00	0.26
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	6,184,747.00	1.26
應收款項	113	0	12,643,389.00	2.58	預收款項	213	9	553,072.00	0.11
應收帳款	1133	9	12,719,235.00	2.60	預收貨款	2131	5	553,072.00	0.11
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	75,846.00	0.02	其他負債	23	3	127,904,250.85	26.15
存貨	114	7	6,781,654.00	1.39	什項負債	236	7	43,655,812.00	8.92
原料	1142	0	6,542,353.00	1.34	存入保證金	2361	3	6,981,372.00	1.43
在製品	1146	5	239,301.00	0.05	應付退休及離職金	2363	6	53,211.00	0.01
預付款項	115	4	20,020.00	0.00	應付代管資產	2364	2	36,621,229.00	7.49
預付費用	1154	0	20,020.00	0.00	內部往來	238	1	84,248,438.85	17.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	53,211.00	0.01	內部往來	2381	8	84,248,438.85	17.22
準備金	125	2	53,211.00	0.01	淨值	3	8	353,250,522.15	72.22
退休及離職準備金	1251	9	53,211.00	0.01	基金	31	6	330,681,768.15	67.60
固定資產	13	4	5,079,486.00	1.04	基金	311	3	330,681,768.15	67.60
機械及設備	134	3	2,564,771.00	0.52	基金	3111	0	330,681,768.15	67.60

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 09 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		
機械及設備	1341	0	11,739,336.00	2.40	公積	32	4	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	9,174,565.00	1.88	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	317,278.00	0.06	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.49	累積餘絀(-)	33	2	22,381,254.00	4.58
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,062,371.00	0.42	累積賸餘	331	0	22,381,254.00	4.58
什項設備	136	8	2,197,437.00	0.45	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.42
什項設備	1361	4	7,370,996.00	1.51	本期賸餘	3312	2	10,567,657.00	2.16
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,173,559.00	1.06					
其他資產	17	7	180,416,803.00	36.88					
非業務資產	171	4	2,885,161.00	0.59					
其他非業務資產	171Y	7	15,295,500.00	3.13					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,410,339.00	2.54					
什項資產	172	1	36,959,231.00	7.56					
存出保證金	1721	8	338,002.00	0.07					
代管資產	1726	0	36,621,229.00	7.49					
內部往來	175	3	140,572,411.00	28.74					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	28.74					
合 計			489,162,082.00	100.00	合 計			489,162,082.00	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 09 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	14,171,544.00	9,490,000.00	4,681,544.00	49.33	87,156,156.00	85,410,000.00	1,746,156.00	2.04
勞務收入	411	2	61,944,000.00	6,537,349.00	5,162,000.00	1,375,349.00	26.64	46,487,203.00	46,458,000.00	29,203.00	0.06
加工收入	4111	9	53,184,000.00	4,989,197.00	4,432,000.00	557,197.00	12.57	35,551,957.00	39,888,000.00	-4,336,043.00	10.87
其他勞務收入	411Y	5	8,760,000.00	1,548,152.00	730,000.00	818,152.00	112.08	10,935,246.00	6,570,000.00	4,365,246.00	66.44
銷貨收入	412	0	51,936,000.00	7,634,195.00	4,328,000.00	3,306,195.00	76.39	40,668,953.00	38,952,000.00	1,716,953.00	4.41
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,964,000.00	258,369.00	497,000.00	-238,631.00	48.01	2,816,819.00	4,473,000.00	-1,656,181.00	37.03
製成品銷貨收入	4123	9	45,876,000.00	7,356,026.00	3,823,000.00	3,533,026.00	92.42	37,679,094.00	34,407,000.00	3,272,094.00	9.51
農林漁牧銷貨收入	4127	4	96,000.00	19,800.00	8,000.00	11,800.00	147.50	173,040.00	72,000.00	101,040.00	140.33
業務成本與費用	51	4	74,097,000.00	9,149,226.00	6,175,000.00	2,974,226.00	48.17	55,635,623.00	55,539,000.00	96,623.00	0.17
勞務成本	511	1	33,175,000.00	3,493,561.00	2,772,000.00	721,561.00	26.03	24,700,767.00	24,887,000.00	-186,233.00	0.75
加工成本	5111	8	28,522,000.00	2,694,287.00	2,384,000.00	310,287.00	13.02	19,078,877.00	21,399,000.00	-2,320,123.00	10.84
其他勞務成本	511Y	4	4,653,000.00	799,274.00	388,000.00	411,274.00	106.00	5,621,890.00	3,488,000.00	2,133,890.00	61.18
銷貨成本	512	9	38,689,000.00	5,478,024.00	3,226,000.00	2,252,024.00	69.81	29,578,767.00	28,978,000.00	600,767.00	2.07
印刷出版品成本	5121	5	4,149,000.00	227,490.00	347,000.00	-119,510.00	34.44	2,132,200.00	3,110,000.00	-977,800.00	31.44
製成品銷貨成本	5123	8	34,470,000.00	5,235,367.00	2,875,000.00	2,360,367.00	82.10	27,322,586.00	25,821,000.00	1,501,586.00	5.82
農林漁牧銷貨成本	5127	3	70,000.00	15,167.00	4,000.00	11,167.00	279.18	123,981.00	47,000.00	76,981.00	163.79
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	10,544.00	31,000.00	-20,456.00	65.99	89,163.00	255,000.00	-165,837.00	65.03
行銷費用	5191	6	251,000.00	10,544.00	23,000.00	-12,456.00	54.16	60,703.00	183,000.00	-122,297.00	66.83
業務費用	5192	2	96,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00	28,460.00	72,000.00	-43,540.00	60.47
管理及總務費用	51A	4	1,886,000.00	167,097.00	146,000.00	21,097.00	14.45	1,266,926.00	1,419,000.00	-152,074.00	10.72

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 09 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	167,097.00	146,000.00	21,097.00	14.45	1,266,926.00	1,419,000.00	-152,074.00	10.72
業務賸餘(短絀一)	61	3	39,783,000.00	5,022,318.00	3,315,000.00	1,707,318.00	51.50	31,520,533.00	29,871,000.00	1,649,533.00	5.52
業務外收入	42	3	1,742,000.00	138,960.00	138,000.00	960.00	0.70	1,271,993.00	1,204,000.00	67,993.00	5.65
財務收入	421	A	1,730,000.00	138,960.00	138,000.00	960.00	0.70	1,221,873.00	1,204,000.00	17,873.00	1.48
利息收入	4211	7	1,730,000.00	138,960.00	138,000.00	960.00	0.70	1,221,873.00	1,204,000.00	17,873.00	1.48
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	3,124,026.00	2,828,000.00	296,026.00	10.47	22,224,869.00	17,135,000.00	5,089,869.00	29.70
其他業務外費用	522	7	22,810,000.00	3,124,026.00	2,828,000.00	296,026.00	10.47	22,224,869.00	17,135,000.00	5,089,869.00	29.70
監所其他業務費	5227	1	20,779,000.00	2,840,366.00	2,660,000.00	180,366.00	6.78	20,480,699.00	15,613,000.00	4,867,699.00	31.18
雜項費用	522Y	0	2,031,000.00	283,660.00	168,000.00	115,660.00	68.85	1,744,170.00	1,522,000.00	222,170.00	14.60
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-21,068,000.00	-2,985,066.00	-2,690,000.00	-295,066.00	10.97	-20,952,876.00	-15,931,000.00	-5,021,876.00	31.52
本期賸餘(短絀一)	66	4	18,715,000.00	2,037,252.00	625,000.00	1,412,252.00	225.96	10,567,657.00	13,940,000.00	-3,372,343.00	24.19