

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 10 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	485,326,039.00	100.00	負債	2	9	132,055,621.85	27.21
流動資產	11	8	299,978,526.00	61.81	流動負債	21	7	4,149,950.00	0.86
現金	111	5	286,503,867.00	59.03	應付款項	212	1	3,887,215.00	0.80
銀行存款	1112	8	286,253,867.00	58.98	應付代收款	2123	A	777,952.00	0.16
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,109,263.00	0.64
應收款項	113	0	6,338,971.00	1.31	預收款項	213	9	262,735.00	0.05
應收帳款	1133	9	6,414,817.00	1.32	預收貨款	2131	5	262,735.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	75,846.00	0.02	其他負債	23	3	127,905,671.85	26.35
存貨	114	7	7,063,629.00	1.46	什項負債	236	7	43,657,233.00	9.00
原料	1142	0	6,783,361.00	1.40	存入保證金	2361	3	6,978,674.00	1.44
在製品	1146	5	280,268.00	0.06	應付退休及離職金	2363	6	57,330.00	0.01
預付款項	115	4	17,619.00	0.00	應付代管資產	2364	2	36,621,229.00	7.55
預付費用	1154	0	17,619.00	0.00	內部往來	238	1	84,248,438.85	17.36
短期貸墊款	116	1	54,440.00	0.01	內部往來	2381	8	84,248,438.85	17.36
短期墊款	1161	8	54,440.00	0.01	淨值	3	8	353,270,417.15	72.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	57,330.00	0.01	基金	31	6	330,681,768.15	68.14
準備金	125	2	57,330.00	0.01	基金	311	3	330,681,768.15	68.14
退休及離職準備金	1251	9	57,330.00	0.01	基金	3111	0	330,681,768.15	68.14

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 10 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		
固定資產	13	4	4,970,022.00	1.02	公積	32	4	187,500.00	0.04
機械及設備	134	3	2,512,651.00	0.52	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	11,739,336.00	2.42	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	9,226,685.00	1.90	累積餘絀(-)	33	2	22,401,149.00	4.62
交通及運輸設備	135	A	307,044.00	0.06	累積賸餘	331	0	22,401,149.00	4.62
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.49	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.43
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,072,605.00	0.43	本期賸餘	3312	2	10,587,552.00	2.18
什項設備	136	8	2,150,327.00	0.44					
什項設備	1361	4	7,370,996.00	1.52					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,220,669.00	1.08					
其他資產	17	7	180,320,161.00	37.15					
非業務資產	171	4	2,788,519.00	0.57					
其他非業務資產	171Y	7	15,295,500.00	3.15					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,506,981.00	2.58					
什項資產	172	1	36,959,231.00	7.62					
存出保證金	1721	8	338,002.00	0.07					
代管資產	1726	0	36,621,229.00	7.55					
內部往來	175	3	140,572,411.00	28.96					

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 10 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	28.96					
合 計			485,326,039.00	100.00	合 計			485,326,039.00	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 10 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	7,782,410.00	9,490,000.00	-1,707,590.00	17.99	94,938,566.00	94,900,000.00	38,566.00	0.04
勞務收入	411	2	61,944,000.00	4,319,032.00	5,162,000.00	-842,968.00	16.33	50,806,235.00	51,620,000.00	-813,765.00	1.58
加工收入	4111	9	53,184,000.00	3,195,891.00	4,432,000.00	-1,236,109.00	27.89	38,747,848.00	44,320,000.00	-5,572,152.00	12.57
其他勞務收入	411Y	5	8,760,000.00	1,123,141.00	730,000.00	393,141.00	53.85	12,058,387.00	7,300,000.00	4,758,387.00	65.18
銷貨收入	412	0	51,936,000.00	3,463,378.00	4,328,000.00	-864,622.00	19.98	44,132,331.00	43,280,000.00	852,331.00	1.97
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,964,000.00	213,451.00	497,000.00	-283,549.00	57.05	3,030,270.00	4,970,000.00	-1,939,730.00	39.03
製成品銷貨收入	4123	9	45,876,000.00	3,232,902.00	3,823,000.00	-590,098.00	15.44	40,911,996.00	38,230,000.00	2,681,996.00	7.02
農林漁牧銷貨收入	4127	4	96,000.00	17,025.00	8,000.00	9,025.00	112.81	190,065.00	80,000.00	110,065.00	137.58
業務成本與費用	51	4	74,097,000.00	5,130,483.00	6,179,000.00	-1,048,517.00	16.97	60,766,106.00	61,718,000.00	-951,894.00	1.54
勞務成本	511	1	33,175,000.00	2,348,645.00	2,763,000.00	-414,355.00	15.00	27,049,412.00	27,650,000.00	-600,588.00	2.17
加工成本	5111	8	28,522,000.00	1,764,744.00	2,376,000.00	-611,256.00	25.73	20,843,621.00	23,775,000.00	-2,931,379.00	12.33
其他勞務成本	511Y	4	4,653,000.00	583,901.00	387,000.00	196,901.00	50.88	6,205,791.00	3,875,000.00	2,330,791.00	60.15
銷貨成本	512	9	38,689,000.00	2,604,277.00	3,222,000.00	-617,723.00	19.17	32,183,044.00	32,200,000.00	-16,956.00	0.05
印刷出版品成本	5121	5	4,149,000.00	188,622.00	344,000.00	-155,378.00	45.17	2,320,822.00	3,454,000.00	-1,133,178.00	32.81
製成品銷貨成本	5123	8	34,470,000.00	2,402,154.00	2,874,000.00	-471,846.00	16.42	29,724,740.00	28,695,000.00	1,029,740.00	3.59
農林漁牧銷貨成本	5127	3	70,000.00	13,501.00	4,000.00	9,501.00	237.52	137,482.00	51,000.00	86,482.00	169.57
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	21,107.00	39,000.00	-17,893.00	45.88	110,270.00	294,000.00	-183,730.00	62.49
行銷費用	5191	6	251,000.00	21,107.00	31,000.00	-9,893.00	31.91	81,810.00	214,000.00	-132,190.00	61.77
業務費用	5192	2	96,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00	28,460.00	80,000.00	-51,540.00	64.43
管理及總務費用	51A	4	1,886,000.00	156,454.00	155,000.00	1,454.00	0.94	1,423,380.00	1,574,000.00	-150,620.00	9.57

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 10 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	156,454.00	155,000.00	1,454.00	0.94	1,423,380.00	1,574,000.00	-150,620.00	9.57
業務賸餘(短絀一)	61	3	39,783,000.00	2,651,927.00	3,311,000.00	-659,073.00	19.91	34,172,460.00	33,182,000.00	990,460.00	2.98
業務外收入	42	3	1,742,000.00	140,075.00	138,000.00	2,075.00	1.50	1,412,068.00	1,342,000.00	70,068.00	5.22
財務收入	421	A	1,730,000.00	138,960.00	138,000.00	960.00	0.70	1,360,833.00	1,342,000.00	18,833.00	1.40
利息收入	4211	7	1,730,000.00	138,960.00	138,000.00	960.00	0.70	1,360,833.00	1,342,000.00	18,833.00	1.40
其他業務外收入	422	8	12,000.00	1,115.00	-	1,115.00	-	51,235.00	-	51,235.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	1,115.00	-	1,115.00	-	51,235.00	-	51,235.00	-
雜項收入	422Y	A	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	52	2	22,810,000.00	2,772,107.00	1,780,000.00	992,107.00	55.74	24,996,976.00	18,915,000.00	6,081,976.00	32.15
其他業務外費用	522	7	22,810,000.00	2,772,107.00	1,780,000.00	992,107.00	55.74	24,996,976.00	18,915,000.00	6,081,976.00	32.15
監所其他業務費	5227	1	20,779,000.00	2,624,662.00	1,611,000.00	1,013,662.00	62.92	23,105,361.00	17,224,000.00	5,881,361.00	34.15
雜項費用	522Y	0	2,031,000.00	147,445.00	169,000.00	-21,555.00	12.75	1,891,615.00	1,691,000.00	200,615.00	11.86
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-21,068,000.00	-2,632,032.00	-1,642,000.00	-990,032.00	60.29	-23,584,908.00	-17,573,000.00	-6,011,908.00	34.21
本期賸餘(短絀一)	66	4	18,715,000.00	19,895.00	1,669,000.00	-1,649,105.00	98.81	10,587,552.00	15,609,000.00	-5,021,448.00	32.17