

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 11 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	488,153,923.00	100.00	負債	2	9	133,488,783.85	27.35
流動資產	11	8	303,171,738.00	62.11	流動負債	21	7	5,688,939.00	1.17
現金	111	5	289,460,457.00	59.30	應付款項	212	1	5,350,380.00	1.10
銀行存款	1112	8	289,210,457.00	59.25	應付代收款	2123	A	924,863.00	0.19
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,425,517.00	0.91
應收款項	113	0	7,733,247.00	1.58	預收款項	213	9	338,559.00	0.07
應收帳款	1133	9	7,809,093.00	1.60	預收貨款	2131	5	338,559.00	0.07
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	75,846.00	0.02	其他負債	23	3	127,799,844.85	26.18
存貨	114	7	5,959,596.00	1.22	什項負債	236	7	43,551,406.00	8.92
原料	1142	0	4,717,905.00	0.97	存入保證金	2361	3	6,958,674.00	1.43
在製品	1146	5	1,241,691.00	0.25	應付退休及離職金	2363	6	61,453.00	0.01
預付款項	115	4	18,438.00	0.00	應付代管資產	2364	2	36,531,279.00	7.48
預付費用	1154	0	18,438.00	0.00	內部往來	238	1	84,248,438.85	17.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	61,453.00	0.01	內部往來	2381	8	84,248,438.85	17.26
準備金	125	2	61,453.00	0.01	淨值	3	8	354,665,139.15	72.65
退休及離職準備金	1251	9	61,453.00	0.01	基金	31	6	330,681,768.15	67.74
固定資產	13	4	4,860,561.00	1.00	基金	311	3	330,681,768.15	67.74
機械及設備	134	3	2,460,533.00	0.50	基金	3111	0	330,681,768.15	67.74

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 11 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	9,278,803.00	1.90	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	296,809.00	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	23,795,871.00	4.87
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,082,840.00	0.43	累積賸餘	331	0	23,795,871.00	4.87
什項設備	136	8	2,103,219.00	0.43	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	11,982,274.00	2.45
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,267,777.00	1.08					
其他資產	17	7	180,060,171.00	36.89					
非業務資產	171	4	2,691,919.00	0.55					
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	12,603,581.00	2.58					
什項資產	172	1	36,795,841.00	7.54					
存出保證金	1721	8	264,562.00	0.05					
代管資產	1726	0	36,531,279.00	7.48					
內部往來	175	3	140,572,411.00	28.80					
內部往來	1751	0	140,572,411.00	28.80					
合 計			488,153,923.00	100.00	合 計			488,153,923.00	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 11 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	10,615,805.00	9,490,000.00	1,125,805.00	11.86	105,554,371.00	104,390,000.00	1,164,371.00	1.12
勞務收入	411	2	61,944,000.00	5,656,362.00	5,162,000.00	494,362.00	9.58	56,462,597.00	56,782,000.00	-319,403.00	0.56
加工收入	4111	9	53,184,000.00	4,244,138.00	4,432,000.00	-187,862.00	4.24	42,991,986.00	48,752,000.00	-5,760,014.00	11.81
其他勞務收入	411Y	5	8,760,000.00	1,412,224.00	730,000.00	682,224.00	93.46	13,470,611.00	8,030,000.00	5,440,611.00	67.75
銷貨收入	412	0	51,936,000.00	4,959,443.00	4,328,000.00	631,443.00	14.59	49,091,774.00	47,608,000.00	1,483,774.00	3.12
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,964,000.00	190,787.00	497,000.00	-306,213.00	61.61	3,221,057.00	5,467,000.00	-2,245,943.00	41.08
製成品銷貨收入	4123	9	45,876,000.00	4,750,281.00	3,823,000.00	927,281.00	24.26	45,662,277.00	42,053,000.00	3,609,277.00	8.58
農林漁牧銷貨收入	4127	4	96,000.00	18,375.00	8,000.00	10,375.00	129.69	208,440.00	88,000.00	120,440.00	136.86
業務成本與費用	51	4	74,097,000.00	6,965,073.00	6,134,000.00	831,073.00	13.55	67,731,179.00	67,852,000.00	-120,821.00	0.18
勞務成本	511	1	33,175,000.00	2,928,405.00	2,757,000.00	171,405.00	6.22	29,977,817.00	30,407,000.00	-429,183.00	1.41
加工成本	5111	8	28,522,000.00	2,219,590.00	2,370,000.00	-150,410.00	6.35	23,063,211.00	26,145,000.00	-3,081,789.00	11.79
其他勞務成本	511Y	4	4,653,000.00	708,815.00	387,000.00	321,815.00	83.16	6,914,606.00	4,262,000.00	2,652,606.00	62.24
銷貨成本	512	9	38,689,000.00	3,732,318.00	3,206,000.00	526,318.00	16.42	35,915,362.00	35,406,000.00	509,362.00	1.44
印刷出版品成本	5121	5	4,149,000.00	160,762.00	344,000.00	-183,238.00	53.27	2,481,584.00	3,798,000.00	-1,316,416.00	34.66
製成品銷貨成本	5123	8	34,470,000.00	3,557,407.00	2,856,000.00	701,407.00	24.56	33,282,147.00	31,551,000.00	1,731,147.00	5.49
農林漁牧銷貨成本	5127	3	70,000.00	14,149.00	6,000.00	8,149.00	135.82	151,631.00	57,000.00	94,631.00	166.02
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	109,304.00	26,000.00	83,304.00	320.40	219,574.00	320,000.00	-100,426.00	31.38
行銷費用	5191	6	251,000.00	109,304.00	18,000.00	91,304.00	507.24	191,114.00	232,000.00	-40,886.00	17.62
業務費用	5192	2	96,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00	28,460.00	88,000.00	-59,540.00	67.66
管理及總務費用	51A	4	1,886,000.00	195,046.00	145,000.00	50,046.00	34.51	1,618,426.00	1,719,000.00	-100,574.00	5.85

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 11 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	195,046.00	145,000.00	50,046.00	34.51	1,618,426.00	1,719,000.00	-100,574.00	5.85
業務賸餘(短絀一)	61	3	39,783,000.00	3,650,732.00	3,356,000.00	294,732.00	8.78	37,823,192.00	36,538,000.00	1,285,192.00	3.52
業務外收入	42	3	1,742,000.00	138,960.00	138,000.00	960.00	0.70	1,551,028.00	1,480,000.00	71,028.00	4.80
財務收入	421	A	1,730,000.00	138,960.00	138,000.00	960.00	0.70	1,499,793.00	1,480,000.00	19,793.00	1.34
利息收入	4211	7	1,730,000.00	138,960.00	138,000.00	960.00	0.70	1,499,793.00	1,480,000.00	19,793.00	1.34
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	-	-	-	51,235.00	-	51,235.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	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	2,394,970.00	1,840,000.00	554,970.00	30.16	27,391,946.00	20,755,000.00	6,636,946.00	31.98
其他業務外費用	522	7	22,810,000.00	2,394,970.00	1,840,000.00	554,970.00	30.16	27,391,946.00	20,755,000.00	6,636,946.00	31.98
監所其他業務費	5227	1	20,779,000.00	2,192,539.00	1,672,000.00	520,539.00	31.13	25,297,900.00	18,896,000.00	6,401,900.00	33.88
雜項費用	522Y	0	2,031,000.00	202,431.00	168,000.00	34,431.00	20.49	2,094,046.00	1,859,000.00	235,046.00	12.64
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-21,068,000.00	-2,256,010.00	-1,702,000.00	-554,010.00	32.55	-25,840,918.00	-19,275,000.00	-6,565,918.00	34.06
本期賸餘(短絀一)	66	4	18,715,000.00	1,394,722.00	1,654,000.00	-259,278.00	15.68	11,982,274.00	17,263,000.00	-5,280,726.00	30.59