

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 12 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>489,471,504.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>158,602,235.85</b>	<b>32.40</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>304,809,639.00</b>	<b>62.27</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>5,758,389.00</b>	<b>1.18</b>
現金	111	5	292,195,378.00	59.70	應付款項	212	1	5,265,544.00	1.08
銀行存款	1112	8	291,945,378.00	59.65	應付代收款	2123	A	875,703.00	0.18
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	4,389,841.00	0.90
應收款項	113	0	6,306,698.00	1.29	預收款項	213	9	492,845.00	0.10
應收帳款	1133	9	6,297,955.00	1.29	預收貨款	2131	5	492,845.00	0.10
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	62,980.00	0.01	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>152,843,846.85</b>	<b>31.23</b>
應收利息	113F	1	71,723.00	0.01	什項負債	236	7	43,679,249.00	8.92
存貨	114	7	6,294,746.00	1.29	存入保證金	2361	3	7,082,392.00	1.45
原料	1142	0	5,911,502.00	1.21	應付退休及離職金	2363	6	65,578.00	0.01
在製品	1146	5	383,244.00	0.08	應付代管資產	2364	2	36,531,279.00	7.46
預付款項	115	4	12,817.00	0.00	內部往來	238	1	109,164,597.85	22.30
預付費用	1154	0	12,817.00	0.00	內部往來	2381	8	109,164,597.85	22.30
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>65,578.00</b>	<b>0.01</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>330,869,268.15</b>	<b>67.60</b>
準備金	125	2	65,578.00	0.01	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>67.56</b>
退休及離職準備金	1251	9	65,578.00	0.01	基金	311	3	330,681,768.15	67.56
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>4,751,101.00</b>	<b>0.97</b>	基金	3111	0	330,681,768.15	67.56

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 12 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	2,408,413.00	0.49	<b>公積</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
機械及設備	1341	0	11,739,336.00	2.40	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	9,330,923.00	1.91	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
交通及運輸設備	135	A	286,575.00	0.06	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.49	累積賸餘	331	0	0.00	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,093,074.00	0.43	累積賸餘	3311	6	0.00	
什項設備	136	8	2,056,113.00	0.42	本期賸餘	3312	2	0.00	
什項設備	1361	4	7,370,996.00	1.51					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,314,883.00	1.09					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>179,845,186.00</b>	<b>36.74</b>					
非業務資產	171	4	2,595,277.00	0.53					
其他非業務資產	171Y	7	15,295,500.00	3.12					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,700,223.00	2.59					
什項資產	172	1	36,677,498.00	7.49					
存出保證金	1721	8	146,219.00	0.03					
代管資產	1726	0	36,531,279.00	7.46					
內部往來	175	3	140,572,411.00	28.72					

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 12 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	28.72					
<b>合 計</b>			<b>489,471,504.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>489,471,504.00</b>	<b>100.00</b>

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 12 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>113,880,000.00</b>	<b>10,114,598.00</b>	<b>9,490,000.00</b>	<b>624,598.00</b>	<b>6.58</b>	<b>115,668,969.00</b>	<b>113,880,000.00</b>	<b>1,788,969.00</b>	<b>1.57</b>
勞務收入	411	2	61,944,000.00	5,161,722.00	5,162,000.00	-278.00	0.01	61,624,319.00	61,944,000.00	-319,681.00	0.52
加工收入	4111	9	53,184,000.00	3,804,530.00	4,432,000.00	-627,470.00	14.16	46,796,516.00	53,184,000.00	-6,387,484.00	12.01
其他勞務收入	411Y	5	8,760,000.00	1,357,192.00	730,000.00	627,192.00	85.92	14,827,803.00	8,760,000.00	6,067,803.00	69.27
銷貨收入	412	0	51,936,000.00	4,952,876.00	4,328,000.00	624,876.00	14.44	54,044,650.00	51,936,000.00	2,108,650.00	4.06
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,964,000.00	155,858.00	497,000.00	-341,142.00	68.64	3,376,915.00	5,964,000.00	-2,587,085.00	43.38
製成品銷貨收入	4123	9	45,876,000.00	4,783,023.00	3,823,000.00	960,023.00	25.11	50,445,300.00	45,876,000.00	4,569,300.00	9.96
農林漁牧銷貨收入	4127	4	96,000.00	13,995.00	8,000.00	5,995.00	74.94	222,435.00	96,000.00	126,435.00	131.70
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>74,097,000.00</b>	<b>6,661,586.00</b>	<b>6,245,000.00</b>	<b>416,586.00</b>	<b>6.67</b>	<b>74,392,765.00</b>	<b>74,097,000.00</b>	<b>295,765.00</b>	<b>0.40</b>
勞務成本	511	1	33,175,000.00	2,678,807.00	2,768,000.00	-89,193.00	3.22	32,656,624.00	33,175,000.00	-518,376.00	1.56
加工成本	5111	8	28,522,000.00	1,992,872.00	2,377,000.00	-384,128.00	16.16	25,056,083.00	28,522,000.00	-3,465,917.00	12.15
其他勞務成本	511Y	4	4,653,000.00	685,935.00	391,000.00	294,935.00	75.43	7,600,541.00	4,653,000.00	2,947,541.00	63.35
銷貨成本	512	9	38,689,000.00	3,704,525.00	3,283,000.00	421,525.00	12.84	39,619,887.00	38,689,000.00	930,887.00	2.41
印刷出版品成本	5121	5	4,149,000.00	148,375.00	351,000.00	-202,625.00	57.73	2,629,959.00	4,149,000.00	-1,519,041.00	36.61
製成品銷貨成本	5123	8	34,470,000.00	3,546,670.00	2,919,000.00	627,670.00	21.50	36,828,817.00	34,470,000.00	2,358,817.00	6.84
農林漁牧銷貨成本	5127	3	70,000.00	9,480.00	13,000.00	-3,520.00	27.08	161,111.00	70,000.00	91,111.00	130.16
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	97,537.00	27,000.00	70,537.00	261.25	317,111.00	347,000.00	-29,889.00	8.61
行銷費用	5191	6	251,000.00	77,537.00	19,000.00	58,537.00	308.09	268,651.00	251,000.00	17,651.00	7.03
業務費用	5192	2	96,000.00	20,000.00	8,000.00	12,000.00	150.00	48,460.00	96,000.00	-47,540.00	49.52
管理及總務費用	51A	4	1,886,000.00	180,717.00	167,000.00	13,717.00	8.21	1,799,143.00	1,886,000.00	-86,857.00	4.61

# 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 12 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	180,717.00	167,000.00	13,717.00	8.21	1,799,143.00	1,886,000.00	-86,857.00	4.61
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>39,783,000.00</b>	<b>3,453,012.00</b>	<b>3,245,000.00</b>	<b>208,012.00</b>	<b>6.41</b>	<b>41,276,204.00</b>	<b>39,783,000.00</b>	<b>1,493,204.00</b>	<b>3.75</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>1,742,000.00</b>	<b>298,830.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>36,830.00</b>	<b>14.06</b>	<b>1,849,858.00</b>	<b>1,742,000.00</b>	<b>107,858.00</b>	<b>6.19</b>
財務收入	421	A	1,730,000.00	287,079.00	250,000.00	37,079.00	14.83	1,786,872.00	1,730,000.00	56,872.00	3.29
利息收入	4211	7	1,730,000.00	287,079.00	250,000.00	37,079.00	14.83	1,786,872.00	1,730,000.00	56,872.00	3.29
其他業務外收入	422	8	12,000.00	11,751.00	12,000.00	-249.00	2.08	62,986.00	12,000.00	50,986.00	424.88
違約罰款收入	422B	4	-	-1,115.00	-	-1,115.00	-	50,120.00	-	50,120.00	-
雜項收入	422Y	A	12,000.00	12,866.00	12,000.00	866.00	7.22	12,866.00	12,000.00	866.00	7.22
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>22,810,000.00</b>	<b>2,631,554.00</b>	<b>2,055,000.00</b>	<b>576,554.00</b>	<b>28.06</b>	<b>30,023,500.00</b>	<b>22,810,000.00</b>	<b>7,213,500.00</b>	<b>31.62</b>
其他業務外費用	522	7	22,810,000.00	2,631,554.00	2,055,000.00	576,554.00	28.06	30,023,500.00	22,810,000.00	7,213,500.00	31.62
監所其他業務費	5227	1	20,779,000.00	2,430,790.00	1,883,000.00	547,790.00	29.09	27,728,690.00	20,779,000.00	6,949,690.00	33.45
雜項費用	522Y	0	2,031,000.00	200,764.00	172,000.00	28,764.00	16.72	2,294,810.00	2,031,000.00	263,810.00	12.99
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-21,068,000.00</b>	<b>-2,332,724.00</b>	<b>-1,793,000.00</b>	<b>-539,724.00</b>	<b>30.10</b>	<b>-28,173,642.00</b>	<b>-21,068,000.00</b>	<b>-7,105,642.00</b>	<b>33.73</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>18,715,000.00</b>	<b>1,120,288.00</b>	<b>1,452,000.00</b>	<b>-331,712.00</b>	<b>22.85</b>	<b>13,102,562.00</b>	<b>18,715,000.00</b>	<b>-5,612,438.00</b>	<b>29.99</b>