

法務部矯正機關作業基金

平衡表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	515,968,036	100.00	負債	185,098,767	35.87
流動資產	283,076,804	54.86	流動負債	8,779,165	1.70
現金	46,906,521	9.09	應付款項	6,841,285	1.33
銀行存款	46,656,521	9.04	應付代收款	36,399	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,804,886	1.32
流動金融資產	221,250,000	42.88	預收款項	1,937,880	0.38
其他金融資產－流動	221,250,000	42.88	預收貨款	1,937,880	0.38
應收款項	5,154,138	1.00	其他負債	176,319,602	34.17
應收帳款	5,079,338	0.98	什項負債	17,689,125	3.43
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	17,296,830	3.35
應收利息	125,593	0.02	應付退休及離職金	392,295	0.08
存貨	9,743,197	1.89	內部往來	158,630,477	30.74
原料	8,564,354	1.66	內部往來	158,630,477	30.74
在製品	732,366	0.14	淨值	330,869,269	64.13
製成品	446,477	0.09	基金	330,681,769	64.09
預付款項	22,563	0.00	基金	330,681,769	64.09
預付費用	22,563	0.00	基金	330,681,769	64.09
短期貸墊款	385	0.00	公積	187,500	0.04
短期墊款	385	0.00	資本公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	392,295	0.08	受贈公積	187,500	0.04
準備金	392,295	0.08	累積賸餘	-	-
退休及離職準備金	392,295	0.08	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	1,951,314	0.38	本期賸餘	-	-
機械及設備	1,153,459	0.22			
機械及設備	9,621,394	1.86			
累計折舊－機械及設備	8,467,935	1.64			

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	417,028	0.08			-
交通及運輸設備	2,717,722	0.53			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,300,694	0.45			-
什項設備	380,827	0.07			-
什項設備	7,185,881	1.39			-
累計折舊－什項設備	6,805,054	1.32			-
其他資產	230,547,623	44.68			-
遞延資產	3,344,859	0.65			-
遞延費用	3,344,859	0.65			-
什項資產	44,630,353	8.65			-
其他什項資產	44,630,353	8.65			-
內部往來	182,572,411	35.38			-
內部往來	182,572,411	35.38			-
合計	515,968,036	100.00	合計	515,968,036	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)6,440,400元。

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 112 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			
		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	139,942,000	11,360,615	11,654,000	-293,385	2.52	134,649,161	139,942,000	-5,292,839	3.78
勞務收入	85,874,000	7,240,435	6,805,000	435,435	6.40	79,946,280	85,874,000	-5,927,720	6.90
加工收入	61,234,000	4,400,415	4,486,000	-85,585	1.91	48,359,648	61,234,000	-12,874,352	21.02
其他勞務收入	24,640,000	2,840,020	2,319,000	521,020	22.47	31,586,632	24,640,000	6,946,632	28.19
銷貨收入	53,967,000	4,113,818	4,839,000	-725,182	14.99	54,614,255	53,967,000	647,255	1.20
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	505,863	936,000	-430,137	45.95	4,469,399	6,667,000	-2,197,601	32.96
製成品銷貨收入	47,010,000	3,589,445	3,878,000	-288,555	7.44	49,899,861	47,010,000	2,889,861	6.15
農產品銷貨收入	290,000	18,510	25,000	-6,490	25.96	244,995	290,000	-45,005	15.52
其他業務收入	101,000	6,362	10,000	-3,638	36.38	88,626	101,000	-12,374	12.25
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	6,362	10,000	-3,638	36.38	88,626	101,000	-12,374	12.25
業務成本與費用	96,996,000	8,057,709	8,425,000	-367,291	4.36	95,808,273	96,996,000	-1,187,727	1.22
勞務成本	52,337,000	4,295,599	4,171,000	124,599	2.99	49,710,587	52,337,000	-2,626,413	5.02
加工成本	37,461,000	2,636,344	2,774,000	-137,656	4.96	30,394,420	37,461,000	-7,066,580	18.86
其他勞務成本	14,876,000	1,659,255	1,397,000	262,255	18.77	19,316,167	14,876,000	4,440,167	29.85
銷貨成本	41,041,000	3,096,215	3,760,000	-663,785	17.65	42,561,511	41,041,000	1,520,511	3.70
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	362,284	695,000	-332,716	47.87	3,330,364	4,996,000	-1,665,636	33.34
製成品銷貨成本	35,755,000	2,715,421	3,040,000	-324,579	10.68	38,986,152	35,755,000	3,231,152	9.04
農產品銷貨成本	290,000	18,510	25,000	-6,490	25.96	244,995	290,000	-45,005	15.52
業務費用	1,026,000	183,862	127,000	56,862	44.77	758,067	1,026,000	-267,933	26.11
業務費用	1,026,000	183,862	127,000	56,862	44.77	758,067	1,026,000	-267,933	26.11
管理及總務費用	2,592,000	482,033	367,000	115,033	31.34	2,778,108	2,592,000	186,108	7.18
管理費用及總務費用	2,592,000	482,033	367,000	115,033	31.34	2,778,108	2,592,000	186,108	7.18

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 112 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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務賸餘（短絀）	42,946,000	3,302,906	3,229,000	73,906	2.29	38,840,888	42,946,000	-4,105,112	9.56
業務外收入	1,862,000	629,850	466,000	163,850	35.16	3,430,316	1,862,000	1,568,316	84.23
財務收入	1,850,000	626,689	460,000	166,689	36.24	3,360,652	1,850,000	1,510,652	81.66
利息收入	1,850,000	626,689	460,000	166,689	36.24	3,360,652	1,850,000	1,510,652	81.66
其他業務外收入	12,000	3,161	6,000	-2,839	47.32	69,664	12,000	57,664	480.53
違規罰款收入	-	-	-	-	-	55,380	-	55,380	-
雜項收入	12,000	3,161	6,000	-2,839	47.32	14,284	12,000	2,284	19.03
業務外費用	31,057,000	3,654,121	3,533,000	121,121	3.43	35,783,877	31,057,000	4,726,877	15.22
其他業務外費用	31,057,000	3,654,121	3,533,000	121,121	3.43	35,783,877	31,057,000	4,726,877	15.22
監所其他業務費	31,057,000	3,654,121	3,533,000	121,121	3.43	35,783,877	31,057,000	4,726,877	15.22
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-3,024,271	-3,067,000	42,729	1.39	-32,353,561	-29,195,000	-3,158,561	10.82
本期賸餘（短絀）	13,751,000	278,635	162,000	116,635	72.00	6,487,327	13,751,000	-7,263,673	52.82