

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 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>462,761,883.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>123,379,234.85</b>	<b>26.66</b>
<b>流動資產</b>	<b>315,203,614.00</b>	<b>68.11</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,267,329.00</b>	<b>1.35</b>
現金	80,273,192.00	17.35	應付款項	5,662,689.00	1.22
銀行存款	80,023,192.00	17.29	應付代收款	970,110.00	0.21
零用及週轉金	250,000.00	0.05	應付費用	4,692,579.00	1.01
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000.00</b>	<b>47.81</b>	預收款項	604,640.00	0.13
其他金融資產－流動	221,250,000.00	47.81	預收貨款	604,640.00	0.13
<b>應收款項</b>	<b>6,999,015.00</b>	<b>1.51</b>	<b>其他負債</b>	<b>117,111,905.85</b>	<b>25.31</b>
應收帳款	7,061,995.00	1.53	什項負債	7,947,308.00	1.72
備抵呆帳－應收帳款	62,980.00	0.01	存入保證金	7,834,752.00	1.69
<b>存貨</b>	<b>6,178,496.00</b>	<b>1.34</b>	應付退休及離職金	112,556.00	0.02
原料	5,392,138.00	1.17	內部往來	109,164,597.85	23.59
在製品	628,996.00	0.14	內部往來	109,164,597.85	23.59
製成品	157,362.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>339,382,648.15</b>	<b>73.34</b>
<b>預付款項</b>	<b>103,867.00</b>	<b>0.02</b>	<b>基金</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>71.46</b>
預付費用	103,867.00	0.02	基金	330,681,768.15	71.46
<b>短期貸墊款</b>	<b>399,044.00</b>	<b>0.09</b>	基金	330,681,768.15	71.46
短期墊款	399,044.00	0.09	<b>公積</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>112,556.00</b>	<b>0.02</b>	資本公積	187,500.00	0.04
準備金	112,556.00	0.02	受贈公積	187,500.00	0.04
退休及離職準備金	112,556.00	0.02	<b>累積餘絀</b>	<b>8,513,380.00</b>	<b>1.84</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,028,997.00</b>	<b>1.09</b>	累積賸餘	8,513,380.00	1.84
機械及設備	2,520,582.00	0.54	累積賸餘	-	-

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 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	12,048,569.00	2.60	本期賸餘	8,513,380.00	1.84
累計折舊－機械及設備	9,527,987.00	2.06			
交通及運輸設備	641,225.00	0.14			
交通及運輸設備	2,321,474.00	0.50			
累計折舊－交通及運輸設備	1,680,249.00	0.36			
什項設備	1,867,190.00	0.40			
什項設備	7,575,986.00	1.64			
累計折舊－什項設備	5,708,796.00	1.23			
<b>其他資產</b>	<b>142,416,716.00</b>	<b>30.78</b>			
什項資產	1,844,305.00	0.40			
存出保證金	62,203.00	0.01			
其他什項資產	1,782,102.00	0.39			
內部往來	140,572,411.00	30.38			
內部往來	140,572,411.00	30.38			
<b>合 計</b>	<b>462,761,883.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>462,761,883.00</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 107 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			
		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>120,696,000.00</b>	<b>10,794,056.00</b>	<b>10,059,000.00</b>	<b>735,056.00</b>	<b>7.31</b>	<b>101,374,098.00</b>	<b>110,637,000.00</b>	<b>-9,262,902.00</b>	<b>8.37</b>
勞務收入	64,632,000.00	5,900,624.00	5,386,000.00	514,624.00	9.55	55,524,931.00	59,246,000.00	-3,721,069.00	6.28
加工收入	50,088,000.00	4,424,935.00	4,174,000.00	250,935.00	6.01	40,687,847.00	45,914,000.00	-5,226,153.00	11.38
其他勞務收入	14,544,000.00	1,475,689.00	1,212,000.00	263,689.00	21.76	14,837,084.00	13,332,000.00	1,505,084.00	11.29
銷貨收入	56,020,000.00	4,890,558.00	4,670,000.00	220,558.00	4.72	45,819,604.00	51,350,000.00	-5,530,396.00	10.77
印刷出版品銷貨收入	4,716,000.00	254,347.00	393,000.00	-138,653.00	35.28	4,053,390.00	4,323,000.00	-269,610.00	6.24
製成品銷貨收入	51,132,000.00	4,624,901.00	4,261,000.00	363,901.00	8.54	41,656,129.00	46,871,000.00	-5,214,871.00	11.13
農產品銷貨收入	172,000.00	11,310.00	16,000.00	-4,690.00	29.31	110,085.00	156,000.00	-45,915.00	29.43
其他業務收入	44,000.00	2,874.00	3,000.00	-126.00	4.20	29,563.00	41,000.00	-11,437.00	27.90
當期原始認列農產品之賸餘	44,000.00	2,874.00	3,000.00	-126.00	4.20	29,563.00	41,000.00	-11,437.00	27.90
<b>業務成本與費用</b>	<b>78,129,000.00</b>	<b>6,964,839.00</b>	<b>6,473,000.00</b>	<b>491,839.00</b>	<b>7.60</b>	<b>64,901,369.00</b>	<b>71,523,000.00</b>	<b>-6,621,631.00</b>	<b>9.26</b>
勞務成本	34,435,000.00	3,122,485.00	2,864,000.00	258,485.00	9.03	29,678,951.00	31,548,000.00	-1,869,049.00	5.92
加工成本	26,874,000.00	2,365,308.00	2,235,000.00	130,308.00	5.83	22,028,873.00	24,624,000.00	-2,595,127.00	10.54
其他勞務成本	7,561,000.00	757,177.00	629,000.00	128,177.00	20.38	7,650,078.00	6,924,000.00	726,078.00	10.49
銷貨成本	41,456,000.00	3,579,061.00	3,439,000.00	140,061.00	4.07	33,348,336.00	37,954,000.00	-4,605,664.00	12.13
印刷出版品銷貨成本	3,430,000.00	218,897.00	286,000.00	-67,103.00	23.46	3,036,566.00	3,139,000.00	-102,434.00	3.26
製成品銷貨成本	37,854,000.00	3,348,854.00	3,137,000.00	211,854.00	6.75	30,201,685.00	34,659,000.00	-4,457,315.00	12.86
農產品銷貨成本	172,000.00	11,310.00	16,000.00	-4,690.00	29.31	110,085.00	156,000.00	-45,915.00	29.43
行銷及業務費用	323,000.00	75,254.00	24,000.00	51,254.00	213.56	239,458.00	298,000.00	-58,542.00	19.64
行銷費用	251,000.00	72,104.00	18,000.00	54,104.00	300.58	206,338.00	232,000.00	-25,662.00	11.06

# 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 107 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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	72,000.00	3,150.00	6,000.00	-2,850.00	47.50	33,120.00	66,000.00	-32,880.00	49.82
管理及總務費用	1,915,000.00	188,039.00	146,000.00	42,039.00	28.79	1,634,624.00	1,723,000.00	-88,376.00	5.13
管理費用及總務費用	1,915,000.00	188,039.00	146,000.00	42,039.00	28.79	1,634,624.00	1,723,000.00	-88,376.00	5.13
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>42,567,000.00</b>	<b>3,829,217.00</b>	<b>3,586,000.00</b>	<b>243,217.00</b>	<b>6.78</b>	<b>36,472,729.00</b>	<b>39,114,000.00</b>	<b>-2,641,271.00</b>	<b>6.75</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,689,000.00</b>	<b>144,750.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>4.14</b>	<b>1,583,010.00</b>	<b>1,483,000.00</b>	<b>100,010.00</b>	<b>6.74</b>
財務收入	1,677,000.00	144,750.00	139,000.00	5,750.00	4.14	1,581,696.00	1,483,000.00	98,696.00	6.66
利息收入	1,677,000.00	144,750.00	139,000.00	5,750.00	4.14	1,581,696.00	1,483,000.00	98,696.00	6.66
其他業務外收入	12,000.00	-	-	-	-	1,314.00	-	1,314.00	-
雜項收入	12,000.00	-	-	-	-	1,314.00	-	1,314.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>29,187,000.00</b>	<b>3,047,640.00</b>	<b>2,078,000.00</b>	<b>969,640.00</b>	<b>46.66</b>	<b>29,542,359.00</b>	<b>22,223,000.00</b>	<b>7,319,359.00</b>	<b>32.94</b>
其他業務外費用	29,187,000.00	3,047,640.00	2,078,000.00	969,640.00	46.66	29,542,359.00	22,223,000.00	7,319,359.00	32.94
監所其他業務費	26,830,000.00	2,836,236.00	1,885,000.00	951,236.00	50.46	27,486,202.00	20,064,000.00	7,422,202.00	36.99
雜項費用	2,357,000.00	211,404.00	193,000.00	18,404.00	9.54	2,056,157.00	2,159,000.00	-102,843.00	4.76
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-27,498,000.00</b>	<b>-2,902,890.00</b>	<b>-1,939,000.00</b>	<b>-963,890.00</b>	<b>-49.71</b>	<b>-27,959,349.00</b>	<b>-20,740,000.00</b>	<b>-7,219,349.00</b>	<b>-34.81</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>15,069,000.00</b>	<b>926,327.00</b>	<b>1,647,000.00</b>	<b>-720,673.00</b>	<b>43.76</b>	<b>8,513,380.00</b>	<b>18,374,000.00</b>	<b>-9,860,620.00</b>	<b>53.67</b>