

# 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 108 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>462,963,749.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>130,750,583.85</b>	<b>28.24</b>
<b>流動資產</b>	<b>295,759,517.00</b>	<b>63.88</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,481,389.00</b>	<b>1.18</b>
現金	61,982,308.00	13.39	應付款項	5,222,599.00	1.13
銀行存款	61,732,308.00	13.33	應付代收款	914,541.00	0.20
零用及週轉金	250,000.00	0.05	應付費用	4,308,058.00	0.93
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000.00</b>	<b>47.79</b>	預收款項	258,790.00	0.06
其他金融資產－流動	221,250,000.00	47.79	預收貨款	258,790.00	0.06
<b>應收款項</b>	<b>6,191,024.00</b>	<b>1.34</b>	<b>其他負債</b>	<b>125,269,194.85</b>	<b>27.06</b>
應收帳款	6,252,078.00	1.35	什項負債	7,725,242.00	1.67
備抵呆帳－應收帳款	61,054.00	0.01	存入保證金	7,599,790.00	1.64
<b>存貨</b>	<b>6,328,130.00</b>	<b>1.37</b>	應付退休及離職金	125,452.00	0.03
原料	6,088,160.00	1.32	內部往來	117,543,952.85	25.39
在製品	42,675.00	0.01	內部往來	117,543,952.85	25.39
製成品	197,295.00	0.04	<b>淨值</b>	<b>332,213,165.15</b>	<b>71.76</b>
<b>預付款項</b>	<b>8,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>基金</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>71.43</b>
預付費用	8,055.00	0.00	基金	330,681,768.15	71.43
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>125,452.00</b>	<b>0.03</b>	基金	330,681,768.15	71.43
準備金	125,452.00	0.03	<b>公積</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
退休及離職準備金	125,452.00	0.03	資本公積	187,500.00	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,679,110.00</b>	<b>1.01</b>	受贈公積	187,500.00	0.04
機械及設備	2,362,734.00	0.51	<b>累積餘絀</b>	<b>1,343,897.00</b>	<b>0.29</b>
機械及設備	12,059,569.00	2.60	累積賸餘	1,343,897.00	0.29
累計折舊－機械及設備	9,696,835.00	2.09	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 108 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	598,224.00	0.13	本期賸餘	1,343,897.00	0.29
交通及運輸設備	2,321,474.00	0.50			
累計折舊－交通及運輸設備	1,723,250.00	0.37			
什項設備	1,718,152.00	0.37			
什項設備	7,575,986.00	1.64			
累計折舊－什項設備	5,857,834.00	1.27			
<b>其他資產</b>	<b>162,399,670.00</b>	<b>35.08</b>			
遞延資產	5,799,408.00	1.25			
遞延費用	5,799,408.00	1.25			
什項資產	6,027,851.00	1.30			
存出保證金	62,203.00	0.01			
其他什項資產	5,965,648.00	1.29			
內部往來	150,572,411.00	32.52			
內部往來	150,572,411.00	32.52			
<b>合 計</b>	<b>462,963,749.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>462,963,749.00</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 108 年 02 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>110,959,000.00</b>	<b>9,272,682.00</b>	<b>9,246,000.00</b>	<b>26,682.00</b>	<b>0.29</b>	<b>18,291,004.00</b>	<b>18,492,000.00</b>	<b>-200,996.00</b>	<b>1.09</b>
勞務收入	61,332,000.00	4,752,324.00	5,111,000.00	-358,676.00	7.02	10,375,764.00	10,222,000.00	153,764.00	1.50
加工收入	45,828,000.00	3,491,139.00	3,819,000.00	-327,861.00	8.58	7,719,216.00	7,638,000.00	81,216.00	1.06
其他勞務收入	15,504,000.00	1,261,185.00	1,292,000.00	-30,815.00	2.39	2,656,548.00	2,584,000.00	72,548.00	2.81
銷貨收入	49,572,000.00	4,513,245.00	4,131,000.00	382,245.00	9.25	7,899,325.00	8,262,000.00	-362,675.00	4.39
印刷出版品銷貨收入	3,600,000.00	885,754.00	300,000.00	585,754.00	195.25	1,030,673.00	600,000.00	430,673.00	71.78
製成品銷貨收入	45,756,000.00	3,611,951.00	3,813,000.00	-201,049.00	5.27	6,834,122.00	7,626,000.00	-791,878.00	10.38
農產品銷貨收入	216,000.00	15,540.00	18,000.00	-2,460.00	13.67	34,530.00	36,000.00	-1,470.00	4.08
其他業務收入	55,000.00	7,113.00	4,000.00	3,113.00	77.83	15,915.00	8,000.00	7,915.00	98.94
當期原始認列農產品之賸餘	55,000.00	7,113.00	4,000.00	3,113.00	77.83	15,915.00	8,000.00	7,915.00	98.94
<b>業務成本與費用</b>	<b>73,216,000.00</b>	<b>5,748,335.00</b>	<b>6,059,000.00</b>	<b>-310,665.00</b>	<b>5.13</b>	<b>11,202,576.00</b>	<b>12,174,000.00</b>	<b>-971,424.00</b>	<b>7.98</b>
勞務成本	32,614,000.00	2,515,939.00	2,706,000.00	-190,061.00	7.02	5,482,147.00	5,410,000.00	72,147.00	1.33
加工成本	24,634,000.00	1,871,373.00	2,046,000.00	-174,627.00	8.54	4,126,675.00	4,091,000.00	35,675.00	0.87
其他勞務成本	7,980,000.00	644,566.00	660,000.00	-15,434.00	2.34	1,355,472.00	1,319,000.00	36,472.00	2.77
銷貨成本	37,855,000.00	3,002,596.00	3,138,000.00	-135,404.00	4.31	5,355,593.00	6,283,000.00	-927,407.00	14.76
印刷出版品銷貨成本	2,878,000.00	553,377.00	238,000.00	315,377.00	132.51	673,108.00	475,000.00	198,108.00	41.71
製成品銷貨成本	34,761,000.00	2,433,679.00	2,882,000.00	-448,321.00	15.56	4,647,955.00	5,772,000.00	-1,124,045.00	19.47
農產品銷貨成本	216,000.00	15,540.00	18,000.00	-2,460.00	13.67	34,530.00	36,000.00	-1,470.00	4.08
行銷及業務費用	323,000.00	37,308.00	24,000.00	13,308.00	55.45	49,386.00	53,000.00	-3,614.00	6.82
行銷費用	251,000.00	37,308.00	18,000.00	19,308.00	107.27	49,386.00	41,000.00	8,386.00	20.45

# 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 108 年 02 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	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	-	12,000.00	-12,000.00	100.00
管理及總務費用	2,424,000.00	192,492.00	191,000.00	1,492.00	0.78	315,450.00	428,000.00	-112,550.00	26.30
管理費用及總務費用	2,424,000.00	192,492.00	191,000.00	1,492.00	0.78	315,450.00	428,000.00	-112,550.00	26.30
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>37,743,000.00</b>	<b>3,524,347.00</b>	<b>3,187,000.00</b>	<b>337,347.00</b>	<b>10.59</b>	<b>7,088,428.00</b>	<b>6,318,000.00</b>	<b>770,428.00</b>	<b>12.19</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,735,000.00</b>	<b>144,750.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>4.14</b>	<b>215,653.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>9,653.00</b>	<b>4.69</b>
財務收入	1,723,000.00	144,750.00	139,000.00	5,750.00	4.14	215,653.00	206,000.00	9,653.00	4.69
利息收入	1,723,000.00	144,750.00	139,000.00	5,750.00	4.14	215,653.00	206,000.00	9,653.00	4.69
其他業務外收入	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>24,475,000.00</b>	<b>3,262,640.00</b>	<b>1,965,000.00</b>	<b>1,297,640.00</b>	<b>66.04</b>	<b>5,960,184.00</b>	<b>3,919,000.00</b>	<b>2,041,184.00</b>	<b>52.08</b>
其他業務外費用	24,475,000.00	3,262,640.00	1,965,000.00	1,297,640.00	66.04	5,960,184.00	3,919,000.00	2,041,184.00	52.08
監所其他業務費	22,336,000.00	3,072,318.00	1,783,000.00	1,289,318.00	72.31	5,572,498.00	3,560,000.00	2,012,498.00	56.53
雜項費用	2,139,000.00	190,322.00	182,000.00	8,322.00	4.57	387,686.00	359,000.00	28,686.00	7.99
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-22,740,000.00</b>	<b>-3,117,890.00</b>	<b>-1,826,000.00</b>	<b>-1,291,890.00</b>	<b>-70.75</b>	<b>-5,744,531.00</b>	<b>-3,713,000.00</b>	<b>-2,031,531.00</b>	<b>-54.71</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>15,003,000.00</b>	<b>406,457.00</b>	<b>1,361,000.00</b>	<b>-954,543.00</b>	<b>70.14</b>	<b>1,343,897.00</b>	<b>2,605,000.00</b>	<b>-1,261,103.00</b>	<b>48.41</b>