

# 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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>463,880,948.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>130,693,116.85</b>	<b>28.17</b>
<b>流動資產</b>	<b>297,066,049.00</b>	<b>64.04</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,921,752.00</b>	<b>1.06</b>
現金	63,112,205.00	13.61	應付款項	4,706,842.00	1.01
銀行存款	62,862,205.00	13.55	應付代收款	919,142.00	0.20
零用及週轉金	250,000.00	0.05	應付費用	3,787,700.00	0.82
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000.00</b>	<b>47.70</b>	預收款項	214,910.00	0.05
其他金融資產－流動	221,250,000.00	47.70	預收貨款	214,910.00	0.05
<b>應收款項</b>	<b>4,630,694.00</b>	<b>1.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>125,771,364.85</b>	<b>27.11</b>
應收帳款	4,691,748.00	1.01	什項負債	8,227,412.00	1.77
備抵呆帳－應收帳款	61,054.00	0.01	存入保證金	8,089,040.00	1.74
<b>存貨</b>	<b>7,939,882.00</b>	<b>1.71</b>	應付退休及離職金	138,372.00	0.03
原料	7,630,674.00	1.64	內部往來	117,543,952.85	25.34
製成品	309,208.00	0.07	內部往來	117,543,952.85	25.34
<b>預付款項</b>	<b>39,188.00</b>	<b>0.01</b>	<b>淨值</b>	<b>333,187,831.15</b>	<b>71.83</b>
預付費用	39,188.00	0.01	<b>基金</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>71.29</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>94,080.00</b>	<b>0.02</b>	基金	330,681,768.15	71.29
短期墊款	94,080.00	0.02	基金	330,681,768.15	71.29
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>138,372.00</b>	<b>0.03</b>	<b>公積</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
準備金	138,372.00	0.03	資本公積	187,500.00	0.04
退休及離職準備金	138,372.00	0.03	受贈公積	187,500.00	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,738,980.00</b>	<b>1.02</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>2,318,563.00</b>	<b>0.50</b>
機械及設備	2,350,970.00	0.51	累積賸餘	2,318,563.00	0.50
機械及設備	11,970,069.00	2.58	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	9,619,099.00	2.07	本期賸餘	2,318,563.00	0.50
交通及運輸設備	555,222.00	0.12			
交通及運輸設備	2,321,474.00	0.50			
累計折舊－交通及運輸設備	1,766,252.00	0.38			
什項設備	1,832,788.00	0.40			
什項設備	7,535,506.00	1.62			
累計折舊－什項設備	5,702,718.00	1.23			
<b>其他資產</b>	<b>161,937,547.00</b>	<b>34.91</b>			
遞延資產	5,494,176.00	1.18			
遞延費用	5,494,176.00	1.18			
什項資產	5,870,960.00	1.27			
存出保證金	62,203.00	0.01			
其他什項資產	5,808,757.00	1.25			
內部往來	150,572,411.00	32.46			
內部往來	150,572,411.00	32.46			
<b>合 計</b>	<b>463,880,948.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>463,880,948.00</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 05 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>8,624,408.00</b>	<b>9,247,000.00</b>	<b>-622,592.00</b>	<b>6.73</b>	<b>43,809,506.00</b>	<b>46,232,000.00</b>	<b>-2,422,494.00</b>	<b>5.24</b>
勞務收入	61,332,000.00	4,798,844.00	5,111,000.00	-312,156.00	6.11	24,118,682.00	25,555,000.00	-1,436,318.00	5.62
加工收入	45,828,000.00	3,464,543.00	3,819,000.00	-354,457.00	9.28	17,668,678.00	19,095,000.00	-1,426,322.00	7.47
其他勞務收入	15,504,000.00	1,334,301.00	1,292,000.00	42,301.00	3.27	6,450,004.00	6,460,000.00	-9,996.00	0.15
銷貨收入	49,572,000.00	3,819,116.00	4,131,000.00	-311,884.00	7.55	19,660,444.00	20,655,000.00	-994,556.00	4.82
印刷出版品銷貨收入	3,600,000.00	140,623.00	300,000.00	-159,377.00	53.13	2,342,950.00	1,500,000.00	842,950.00	56.20
製成品銷貨收入	45,756,000.00	3,662,323.00	3,813,000.00	-150,677.00	3.95	17,242,119.00	19,065,000.00	-1,822,881.00	9.56
農產品銷貨收入	216,000.00	16,170.00	18,000.00	-1,830.00	10.17	75,375.00	90,000.00	-14,625.00	16.25
其他業務收入	55,000.00	6,448.00	5,000.00	1,448.00	28.96	30,380.00	22,000.00	8,380.00	38.09
當期原始認列農產品之賸餘	55,000.00	6,448.00	5,000.00	1,448.00	28.96	30,380.00	22,000.00	8,380.00	38.09
<b>業務成本與費用</b>	<b>73,216,000.00</b>	<b>5,538,565.00</b>	<b>6,067,000.00</b>	<b>-528,435.00</b>	<b>8.71</b>	<b>27,840,692.00</b>	<b>30,428,000.00</b>	<b>-2,587,308.00</b>	<b>8.50</b>
勞務成本	32,614,000.00	2,564,700.00	2,716,000.00	-151,300.00	5.57	12,764,578.00	13,552,000.00	-787,422.00	5.81
加工成本	24,634,000.00	1,865,515.00	2,052,000.00	-186,485.00	9.09	9,445,487.00	10,242,000.00	-796,513.00	7.78
其他勞務成本	7,980,000.00	699,185.00	664,000.00	35,185.00	5.30	3,319,091.00	3,310,000.00	9,091.00	0.27
銷貨成本	37,855,000.00	2,792,520.00	3,138,000.00	-345,480.00	11.01	14,069,761.00	15,727,000.00	-1,657,239.00	10.54
印刷出版品銷貨成本	2,878,000.00	117,949.00	241,000.00	-123,051.00	51.06	1,622,895.00	1,194,000.00	428,895.00	35.92
製成品銷貨成本	34,761,000.00	2,658,401.00	2,879,000.00	-220,599.00	7.66	12,371,491.00	14,443,000.00	-2,071,509.00	14.34
農產品銷貨成本	216,000.00	16,170.00	18,000.00	-1,830.00	10.17	75,375.00	90,000.00	-14,625.00	16.25
行銷及業務費用	323,000.00	12,895.00	24,000.00	-11,105.00	46.27	91,396.00	125,000.00	-33,604.00	26.88
行銷費用	251,000.00	7,195.00	18,000.00	-10,805.00	60.03	85,696.00	95,000.00	-9,304.00	9.79

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 05 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	5,700.00	6,000.00	-300.00	5.00	5,700.00	30,000.00	-24,300.00	81.00
管理及總務費用	2,424,000.00	168,450.00	189,000.00	-20,550.00	10.87	914,957.00	1,024,000.00	-109,043.00	10.65
管理費用及總務費用	2,424,000.00	168,450.00	189,000.00	-20,550.00	10.87	914,957.00	1,024,000.00	-109,043.00	10.65
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>37,743,000.00</b>	<b>3,085,843.00</b>	<b>3,180,000.00</b>	<b>-94,157.00</b>	<b>2.96</b>	<b>15,968,814.00</b>	<b>15,804,000.00</b>	<b>164,814.00</b>	<b>1.04</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>749,903.00</b>	<b>623,000.00</b>	<b>126,903.00</b>	<b>20.37</b>
財務收入	1,723,000.00	144,750.00	139,000.00	5,750.00	4.14	649,903.00	623,000.00	26,903.00	4.32
利息收入	1,723,000.00	144,750.00	139,000.00	5,750.00	4.14	649,903.00	623,000.00	26,903.00	4.32
其他業務外收入	12,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
雜項收入	12,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>24,475,000.00</b>	<b>3,634,315.00</b>	<b>1,995,000.00</b>	<b>1,639,315.00</b>	<b>82.17</b>	<b>14,400,154.00</b>	<b>9,996,000.00</b>	<b>4,404,154.00</b>	<b>44.06</b>
其他業務外費用	24,475,000.00	3,634,315.00	1,995,000.00	1,639,315.00	82.17	14,400,154.00	9,996,000.00	4,404,154.00	44.06
監所其他業務費	22,336,000.00	3,464,525.00	1,814,000.00	1,650,525.00	90.99	13,513,420.00	9,097,000.00	4,416,420.00	48.55
雜項費用	2,139,000.00	169,790.00	181,000.00	-11,210.00	6.19	886,734.00	899,000.00	-12,266.00	1.36
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-22,740,000.00</b>	<b>-3,489,565.00</b>	<b>-1,856,000.00</b>	<b>-1,633,565.00</b>	<b>-88.02</b>	<b>-13,650,251.00</b>	<b>-9,373,000.00</b>	<b>-4,277,251.00</b>	<b>45.63</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>15,003,000.00</b>	<b>-403,722.00</b>	<b>1,324,000.00</b>	<b>-1,727,722.00</b>	<b>130.49</b>	<b>2,318,563.00</b>	<b>6,431,000.00</b>	<b>-4,112,437.00</b>	<b>63.95</b>