

# 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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>465,823,520.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>130,709,035.85</b>	<b>28.06</b>
<b>流動資產</b>	<b>298,989,166.00</b>	<b>64.19</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,651,561.00</b>	<b>1.00</b>
現金	61,841,222.00	13.28	應付款項	4,158,796.00	0.89
銀行存款	61,591,222.00	13.22	應付代收款	742,256.00	0.16
零用及週轉金	250,000.00	0.05	應付費用	3,416,540.00	0.73
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000.00</b>	<b>47.50</b>	預收款項	492,765.00	0.11
其他金融資產－流動	221,250,000.00	47.50	預收貨款	492,765.00	0.11
<b>應收款項</b>	<b>6,927,513.00</b>	<b>1.49</b>	<b>其他負債</b>	<b>126,057,474.85</b>	<b>27.06</b>
應收帳款	6,988,567.00	1.50	什項負債	8,513,522.00	1.83
備抵呆帳－應收帳款	61,054.00	0.01	存入保證金	8,366,510.00	1.80
<b>存貨</b>	<b>8,938,690.00</b>	<b>1.92</b>	應付退休及離職金	147,012.00	0.03
原料	7,206,089.00	1.55	內部往來	117,543,952.85	25.23
在製品	1,346,583.00	0.29	內部往來	117,543,952.85	25.23
製成品	386,018.00	0.08	<b>淨值</b>	<b>335,114,484.15</b>	<b>71.94</b>
<b>預付款項</b>	<b>31,741.00</b>	<b>0.01</b>	<b>基金</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>70.99</b>
預付費用	31,741.00	0.01	基金	330,681,768.15	70.99
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>147,012.00</b>	<b>0.03</b>	基金	330,681,768.15	70.99
準備金	147,012.00	0.03	<b>公積</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
退休及離職準備金	147,012.00	0.03	資本公積	187,500.00	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,761,030.00</b>	<b>1.02</b>	受贈公積	187,500.00	0.04
機械及設備	2,497,439.00	0.54	<b>累積餘絀</b>	<b>4,245,216.00</b>	<b>0.91</b>
機械及設備	11,088,604.00	2.38	累積賸餘	4,245,216.00	0.91
累計折舊－機械及設備	8,591,165.00	1.84	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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	526,555.00	0.11	本期賸餘	4,245,216.00	0.91
交通及運輸設備	2,321,474.00	0.50			
累計折舊－交通及運輸設備	1,794,919.00	0.39			
什項設備	1,737,036.00	0.37			
什項設備	7,520,706.00	1.61			
累計折舊－什項設備	5,783,670.00	1.24			
<b>其他資產</b>	<b>161,926,312.00</b>	<b>34.76</b>			
遞延資產	5,290,688.00	1.14			
遞延費用	5,290,688.00	1.14			
什項資產	6,063,213.00	1.30			
存出保證金	49,000.00	0.01			
其他什項資產	6,014,213.00	1.29			
內部往來	150,572,411.00	32.32			
內部往來	150,572,411.00	32.32			
<b>合 計</b>	<b>465,823,520.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>465,823,520.00</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 07 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>8,475,283.00</b>	<b>9,246,000.00</b>	<b>-770,717.00</b>	<b>8.34</b>	<b>61,564,893.00</b>	<b>64,725,000.00</b>	<b>-3,160,107.00</b>	<b>4.88</b>
勞務收入	61,332,000.00	4,688,723.00	5,111,000.00	-422,277.00	8.26	33,639,165.00	35,777,000.00	-2,137,835.00	5.98
加工收入	45,828,000.00	3,315,489.00	3,819,000.00	-503,511.00	13.18	24,275,577.00	26,733,000.00	-2,457,423.00	9.19
其他勞務收入	15,504,000.00	1,373,234.00	1,292,000.00	81,234.00	6.29	9,363,588.00	9,044,000.00	319,588.00	3.53
銷貨收入	49,572,000.00	3,776,669.00	4,131,000.00	-354,331.00	8.58	27,879,981.00	28,917,000.00	-1,037,019.00	3.59
印刷出版品銷貨收入	3,600,000.00	202,250.00	300,000.00	-97,750.00	32.58	2,664,700.00	2,100,000.00	564,700.00	26.89
製成品銷貨收入	45,756,000.00	3,550,629.00	3,813,000.00	-262,371.00	6.88	25,104,731.00	26,691,000.00	-1,586,269.00	5.94
農產品銷貨收入	216,000.00	23,790.00	18,000.00	5,790.00	32.17	110,550.00	126,000.00	-15,450.00	12.26
其他業務收入	55,000.00	9,891.00	4,000.00	5,891.00	147.28	45,747.00	31,000.00	14,747.00	47.57
當期原始認列農產品之賸餘	55,000.00	9,891.00	4,000.00	5,891.00	147.28	45,747.00	31,000.00	14,747.00	47.57
<b>業務成本與費用</b>	<b>73,216,000.00</b>	<b>5,566,516.00</b>	<b>6,120,000.00</b>	<b>-553,484.00</b>	<b>9.04</b>	<b>39,405,777.00</b>	<b>42,732,000.00</b>	<b>-3,326,223.00</b>	<b>7.78</b>
勞務成本	32,614,000.00	2,539,413.00	2,722,000.00	-182,587.00	6.71	17,898,592.00	19,020,000.00	-1,121,408.00	5.90
加工成本	24,634,000.00	1,816,337.00	2,063,000.00	-246,663.00	11.96	13,049,383.00	14,372,000.00	-1,322,617.00	9.20
其他勞務成本	7,980,000.00	723,076.00	659,000.00	64,076.00	9.72	4,849,209.00	4,648,000.00	201,209.00	4.33
銷貨成本	37,855,000.00	2,819,425.00	3,145,000.00	-325,575.00	10.35	20,091,579.00	22,064,000.00	-1,972,421.00	8.94
印刷出版品銷貨成本	2,878,000.00	171,986.00	240,000.00	-68,014.00	28.34	1,896,167.00	1,676,000.00	220,167.00	13.14
製成品銷貨成本	34,761,000.00	2,623,649.00	2,887,000.00	-263,351.00	9.12	18,084,862.00	20,262,000.00	-2,177,138.00	10.74
農產品銷貨成本	216,000.00	23,790.00	18,000.00	5,790.00	32.17	110,550.00	126,000.00	-15,450.00	12.26
行銷及業務費用	323,000.00	4,256.00	43,000.00	-38,744.00	90.10	120,460.00	203,000.00	-82,540.00	40.66
行銷費用	251,000.00	4,256.00	37,000.00	-32,744.00	88.50	113,298.00	161,000.00	-47,702.00	29.63

# 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 07 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	7,162.00	42,000.00	-34,838.00	82.95
管理及總務費用	2,424,000.00	203,422.00	210,000.00	-6,578.00	3.13	1,295,146.00	1,445,000.00	-149,854.00	10.37
管理費用及總務費用	2,424,000.00	203,422.00	210,000.00	-6,578.00	3.13	1,295,146.00	1,445,000.00	-149,854.00	10.37
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>37,743,000.00</b>	<b>2,908,767.00</b>	<b>3,126,000.00</b>	<b>-217,233.00</b>	<b>6.95</b>	<b>22,159,116.00</b>	<b>21,993,000.00</b>	<b>166,116.00</b>	<b>0.76</b>
業務外收入	1,735,000.00	152,413.00	145,000.00	7,413.00	5.11	1,111,211.00	935,000.00	176,211.00	18.85
財務收入	1,723,000.00	144,750.00	145,000.00	-250.00	0.17	1,003,548.00	935,000.00	68,548.00	7.33
利息收入	1,723,000.00	144,750.00	145,000.00	-250.00	0.17	1,003,548.00	935,000.00	68,548.00	7.33
其他業務外收入	12,000.00	7,663.00	-	7,663.00	-	107,663.00	-	107,663.00	-
違規罰款收入	-	7,663.00	-	7,663.00	-	7,663.00	-	7,663.00	-
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>2,120,937.00</b>	<b>1,951,000.00</b>	<b>169,937.00</b>	<b>8.71</b>	<b>19,025,111.00</b>	<b>13,852,000.00</b>	<b>5,173,111.00</b>	<b>37.35</b>
其他業務外費用	24,475,000.00	2,120,937.00	1,951,000.00	169,937.00	8.71	19,025,111.00	13,852,000.00	5,173,111.00	37.35
監所其他業務費	22,336,000.00	1,957,946.00	1,773,000.00	184,946.00	10.43	17,780,623.00	12,603,000.00	5,177,623.00	41.08
雜項費用	2,139,000.00	162,991.00	178,000.00	-15,009.00	8.43	1,244,488.00	1,249,000.00	-4,512.00	0.36
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-22,740,000.00</b>	<b>-1,968,524.00</b>	<b>-1,806,000.00</b>	<b>-162,524.00</b>	<b>-9.00</b>	<b>-17,913,900.00</b>	<b>-12,917,000.00</b>	<b>-4,996,900.00</b>	<b>38.68</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>15,003,000.00</b>	<b>940,243.00</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>-379,757.00</b>	<b>28.77</b>	<b>4,245,216.00</b>	<b>9,076,000.00</b>	<b>-4,830,784.00</b>	<b>53.23</b>