

# 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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>471,022,920.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>132,505,445.85</b>	<b>28.13</b>
<b>流動資產</b>	<b>298,005,459.00</b>	<b>63.27</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,646,271.00</b>	<b>1.41</b>
現金	58,659,061.00	12.45	應付款項	6,293,861.00	1.34
銀行存款	58,409,061.00	12.40	應付代收款	1,061,708.00	0.23
零用及週轉金	250,000.00	0.05	應付費用	5,232,153.00	1.11
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000.00</b>	<b>46.97</b>	預收款項	352,410.00	0.07
其他金融資產－流動	221,250,000.00	46.97	預收貨款	352,410.00	0.07
<b>應收款項</b>	<b>10,659,078.00</b>	<b>2.26</b>	<b>其他負債</b>	<b>125,859,174.85</b>	<b>26.72</b>
應收帳款	10,720,132.00	2.28	什項負債	8,315,222.00	1.77
備抵呆帳－應收帳款	61,054.00	0.01	存入保證金	8,159,550.00	1.73
<b>存貨</b>	<b>7,330,736.00</b>	<b>1.56</b>	應付退休及離職金	155,672.00	0.03
原料	6,857,722.00	1.46	內部往來	117,543,952.85	24.96
在製品	118,788.00	0.03	內部往來	117,543,952.85	24.96
製成品	354,226.00	0.08	<b>淨值</b>	<b>338,517,474.15</b>	<b>71.87</b>
<b>預付款項</b>	<b>106,584.00</b>	<b>0.02</b>	<b>基金</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>70.21</b>
預付費用	106,584.00	0.02	基金	330,681,768.15	70.21
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>155,672.00</b>	<b>0.03</b>	基金	330,681,768.15	70.21
準備金	155,672.00	0.03	<b>公積</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
退休及離職準備金	155,672.00	0.03	資本公積	187,500.00	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,781,852.00</b>	<b>1.02</b>	受贈公積	187,500.00	0.04
機械及設備	2,371,057.00	0.50	<b>累積餘絀</b>	<b>7,648,206.00</b>	<b>1.62</b>
機械及設備	11,088,604.00	2.35	累積賸餘	7,648,206.00	1.62
累計折舊－機械及設備	8,717,547.00	1.85	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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	752,747.00	0.16	本期賸餘	7,648,206.00	1.62
交通及運輸設備	2,578,474.00	0.55			
累計折舊－交通及運輸設備	1,825,727.00	0.39			
什項設備	1,658,048.00	0.35			
什項設備	7,520,706.00	1.60			
累計折舊－什項設備	5,862,658.00	1.24			
<b>其他資產</b>	<b>168,079,937.00</b>	<b>35.68</b>			
遞延資產	5,087,200.00	1.08			
遞延費用	5,087,200.00	1.08			
什項資產	12,420,326.00	2.64			
存出保證金	354,500.00	0.08			
其他什項資產	12,065,826.00	2.56			
內部往來	150,572,411.00	31.97			
內部往來	150,572,411.00	31.97			
<b>合 計</b>	<b>471,022,920.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>471,022,920.00</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 09 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>11,771,982.00</b>	<b>9,247,000.00</b>	<b>2,524,982.00</b>	<b>27.31</b>	<b>86,076,961.00</b>	<b>83,218,000.00</b>	<b>2,858,961.00</b>	<b>3.44</b>
勞務收入	61,332,000.00	5,547,003.00	5,111,000.00	436,003.00	8.53	45,019,070.00	45,999,000.00	-979,930.00	2.13
加工收入	45,828,000.00	4,033,682.00	3,819,000.00	214,682.00	5.62	32,751,606.00	34,371,000.00	-1,619,394.00	4.71
其他勞務收入	15,504,000.00	1,513,321.00	1,292,000.00	221,321.00	17.13	12,267,464.00	11,628,000.00	639,464.00	5.50
銷貨收入	49,572,000.00	6,215,815.00	4,131,000.00	2,084,815.00	50.47	40,997,815.00	37,179,000.00	3,818,815.00	10.27
印刷出版品銷貨收入	3,600,000.00	275,047.00	300,000.00	-24,953.00	8.32	3,174,082.00	2,700,000.00	474,082.00	17.56
製成品銷貨收入	45,756,000.00	5,918,928.00	3,813,000.00	2,105,928.00	55.23	37,676,073.00	34,317,000.00	3,359,073.00	9.79
農產品銷貨收入	216,000.00	21,840.00	18,000.00	3,840.00	21.33	147,660.00	162,000.00	-14,340.00	8.85
其他業務收入	55,000.00	9,164.00	5,000.00	4,164.00	83.28	60,076.00	40,000.00	20,076.00	50.19
當期原始認列農產品之賸餘	55,000.00	9,164.00	5,000.00	4,164.00	83.28	60,076.00	40,000.00	20,076.00	50.19
<b>業務成本與費用</b>	<b>73,216,000.00</b>	<b>7,639,247.00</b>	<b>6,075,000.00</b>	<b>1,564,247.00</b>	<b>25.75</b>	<b>55,352,393.00</b>	<b>54,869,000.00</b>	<b>483,393.00</b>	<b>0.88</b>
勞務成本	32,614,000.00	3,024,872.00	2,716,000.00	308,872.00	11.37	24,095,002.00	24,442,000.00	-346,998.00	1.42
加工成本	24,634,000.00	2,220,245.00	2,051,000.00	169,245.00	8.25	17,701,220.00	18,469,000.00	-767,780.00	4.16
其他勞務成本	7,980,000.00	804,627.00	665,000.00	139,627.00	21.00	6,393,782.00	5,973,000.00	420,782.00	7.04
銷貨成本	37,855,000.00	4,402,898.00	3,146,000.00	1,256,898.00	39.95	29,438,498.00	28,349,000.00	1,089,498.00	3.84
印刷出版品銷貨成本	2,878,000.00	224,861.00	237,000.00	-12,139.00	5.12	2,312,319.00	2,152,000.00	160,319.00	7.45
製成品銷貨成本	34,761,000.00	4,156,197.00	2,891,000.00	1,265,197.00	43.76	26,978,519.00	26,035,000.00	943,519.00	3.62
農產品銷貨成本	216,000.00	21,840.00	18,000.00	3,840.00	21.33	147,660.00	162,000.00	-14,340.00	8.85
行銷及業務費用	323,000.00	5,717.00	24,000.00	-18,283.00	76.18	135,915.00	251,000.00	-115,085.00	45.85
行銷費用	251,000.00	5,717.00	18,000.00	-12,283.00	68.24	128,753.00	197,000.00	-68,247.00	34.64

# 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 09 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	54,000.00	-46,838.00	86.74
管理及總務費用	2,424,000.00	205,760.00	189,000.00	16,760.00	8.87	1,682,978.00	1,827,000.00	-144,022.00	7.88
管理費用及總務費用	2,424,000.00	205,760.00	189,000.00	16,760.00	8.87	1,682,978.00	1,827,000.00	-144,022.00	7.88
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>37,743,000.00</b>	<b>4,132,735.00</b>	<b>3,172,000.00</b>	<b>960,735.00</b>	<b>30.29</b>	<b>30,724,568.00</b>	<b>28,349,000.00</b>	<b>2,375,568.00</b>	<b>8.38</b>
業務外收入	1,735,000.00	144,750.00	145,000.00	-250.00	0.17	1,400,711.00	1,225,000.00	175,711.00	14.34
財務收入	1,723,000.00	144,750.00	145,000.00	-250.00	0.17	1,293,048.00	1,225,000.00	68,048.00	5.55
利息收入	1,723,000.00	144,750.00	145,000.00	-250.00	0.17	1,293,048.00	1,225,000.00	68,048.00	5.55
其他業務外收入	12,000.00	-	-	-	-	107,663.00	-	107,663.00	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	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>2,609,388.00</b>	<b>1,953,000.00</b>	<b>656,388.00</b>	<b>33.61</b>	<b>24,477,073.00</b>	<b>17,763,000.00</b>	<b>6,714,073.00</b>	<b>37.80</b>
其他業務外費用	24,475,000.00	2,609,388.00	1,953,000.00	656,388.00	33.61	24,477,073.00	17,763,000.00	6,714,073.00	37.80
監所其他業務費	22,336,000.00	2,373,601.00	1,774,000.00	599,601.00	33.80	22,757,725.00	16,154,000.00	6,603,725.00	40.88
雜項費用	2,139,000.00	235,787.00	179,000.00	56,787.00	31.72	1,719,348.00	1,609,000.00	110,348.00	6.86
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-22,740,000.00</b>	<b>-2,464,638.00</b>	<b>-1,808,000.00</b>	<b>-656,638.00</b>	<b>-36.32</b>	<b>-23,076,362.00</b>	<b>-16,538,000.00</b>	<b>-6,538,362.00</b>	<b>39.54</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>15,003,000.00</b>	<b>1,668,097.00</b>	<b>1,364,000.00</b>	<b>304,097.00</b>	<b>22.29</b>	<b>7,648,206.00</b>	<b>11,811,000.00</b>	<b>-4,162,794.00</b>	<b>35.25</b>