

# 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 110 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                   | %             | 科 目         | 金 額                   | %            |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>487,043,707.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>153,076,247.00</b> | <b>31.43</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>284,632,120.00</b> | <b>58.44</b>  | <b>流動負債</b> | <b>8,440,350.00</b>   | <b>1.73</b>  |
| 現金                      | 47,029,225.00         | 9.66          | 應付款項        | 8,358,645.00          | 1.72         |
| 銀行存款                    | 46,779,225.00         | 9.60          | 應付代收款       | 27,846.00             | 0.01         |
| 零用及週轉金                  | 250,000.00            | 0.05          | 應付費用        | 8,330,799.00          | 1.71         |
| 流動金融資產                  | 221,250,000.00        | 45.43         | 預收款項        | 81,705.00             | 0.02         |
| 其他金融資產－流動               | 221,250,000.00        | 45.43         | 預收貨款        | 81,705.00             | 0.02         |
| 應收款項                    | 8,771,039.00          | 1.80          | <b>其他負債</b> | <b>144,635,897.00</b> | <b>29.70</b> |
| 應收帳款                    | 8,835,133.00          | 1.81          | 什項負債        | 9,583,009.00          | 1.97         |
| 備抵呆帳－應收帳款               | 64,094.00             | 0.01          | 存入保證金       | 9,353,595.00          | 1.92         |
| 存貨                      | 7,552,247.00          | 1.55          | 應付退休及離職金    | 229,414.00            | 0.05         |
| 原料                      | 6,694,745.00          | 1.37          | 內部往來        | 135,052,888.00        | 27.73        |
| 在製品                     | 265,940.00            | 0.05          | 內部往來        | 135,052,888.00        | 27.73        |
| 製成品                     | 591,562.00            | 0.12          | <b>淨值</b>   | <b>333,967,460.00</b> | <b>68.57</b> |
| 預付款項                    | 29,609.00             | 0.01          | <b>基金</b>   | <b>330,681,769.00</b> | <b>67.90</b> |
| 預付費用                    | 29,609.00             | 0.01          | 基金          | 330,681,769.00        | 67.90        |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>229,414.00</b>     | <b>0.05</b>   | 基金          | 330,681,769.00        | 67.90        |
| 準備金                     | 229,414.00            | 0.05          | <b>公積</b>   | <b>187,500.00</b>     | <b>0.04</b>  |
| 退休及離職準備金                | 229,414.00            | 0.05          | 資本公積        | 187,500.00            | 0.04         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>3,177,736.00</b>   | <b>0.65</b>   | 受贈公積        | 187,500.00            | 0.04         |
| 機械及設備                   | 1,394,276.00          | 0.29          | <b>累積餘絀</b> | <b>3,098,191.00</b>   | <b>0.64</b>  |
| 機械及設備                   | 10,957,864.00         | 2.25          | 累積賸餘        | 3,098,191.00          | 0.64         |
| 累計折舊－機械及設備              | 9,563,588.00          | 1.96          | 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 110 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      | 694,939.00            | 0.14          | 本期賸餘       | 3,098,191.00          | 0.64          |
| 交通及運輸設備      | 2,717,722.00          | 0.56          |            |                       |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 2,022,783.00          | 0.42          |            |                       |               |
| 什項設備         | 1,088,521.00          | 0.22          |            |                       |               |
| 什項設備         | 7,609,706.00          | 1.56          |            |                       |               |
| 累計折舊－什項設備    | 6,521,185.00          | 1.34          |            |                       |               |
| <b>其他資產</b>  | <b>199,004,437.00</b> | <b>40.86</b>  |            |                       |               |
| 遞延資產         | 3,357,552.00          | 0.69          |            |                       |               |
| 遞延費用         | 3,357,552.00          | 0.69          |            |                       |               |
| 什項資產         | 13,074,474.00         | 2.68          |            |                       |               |
| 存出保證金        | 748,555.00            | 0.15          |            |                       |               |
| 其他什項資產       | 12,325,919.00         | 2.53          |            |                       |               |
| 內部往來         | 182,572,411.00        | 37.49         |            |                       |               |
| 內部往來         | 182,572,411.00        | 37.49         |            |                       |               |
| <b>合 計</b>   | <b>487,043,707.00</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>487,043,707.00</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 110 年 02 月份

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本年度法定<br>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>115,313,000.00</b> | <b>13,075,600.00</b> | <b>7,859,000.00</b> | <b>5,216,600.00</b> | <b>66.38</b> | <b>24,513,626.00</b> | <b>18,018,000.00</b> | <b>6,495,626.00</b> | <b>36.05</b> |
| 勞務收入           | 61,381,000.00         | 7,951,135.00         | 4,121,000.00        | 3,830,135.00        | 92.94        | 15,767,835.00        | 10,115,000.00        | 5,652,835.00        | 55.89        |
| 加工收入           | 43,781,000.00         | 5,426,360.00         | 2,906,000.00        | 2,520,360.00        | 86.73        | 10,549,011.00        | 7,407,000.00         | 3,142,011.00        | 42.42        |
| 其他勞務收入         | 17,600,000.00         | 2,524,775.00         | 1,215,000.00        | 1,309,775.00        | 107.80       | 5,218,824.00         | 2,708,000.00         | 2,510,824.00        | 92.72        |
| 銷貨收入           | 53,857,000.00         | 5,112,205.00         | 3,734,000.00        | 1,378,205.00        | 36.91        | 8,726,192.00         | 7,888,000.00         | 838,192.00          | 10.63        |
| 印刷出版品銷貨收入      | 4,080,000.00          | 408,888.00           | 200,000.00          | 208,888.00          | 104.44       | 1,477,584.00         | 922,000.00           | 555,584.00          | 60.26        |
| 製成品銷貨收入        | 49,564,000.00         | 4,666,117.00         | 3,520,000.00        | 1,146,117.00        | 32.56        | 7,187,588.00         | 6,925,000.00         | 262,588.00          | 3.79         |
| 農產品銷貨收入        | 213,000.00            | 37,200.00            | 14,000.00           | 23,200.00           | 165.71       | 61,020.00            | 41,000.00            | 20,020.00           | 48.83        |
| 其他業務收入         | 75,000.00             | 12,260.00            | 4,000.00            | 8,260.00            | 206.50       | 19,599.00            | 15,000.00            | 4,599.00            | 30.66        |
| 當期原始認列農產品之賸餘   | 75,000.00             | 12,260.00            | 4,000.00            | 8,260.00            | 206.50       | 19,599.00            | 15,000.00            | 4,599.00            | 30.66        |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>81,779,000.00</b>  | <b>8,910,201.00</b>  | <b>5,691,000.00</b> | <b>3,219,201.00</b> | <b>56.57</b> | <b>16,624,609.00</b> | <b>12,930,000.00</b> | <b>3,694,609.00</b> | <b>28.57</b> |
| 勞務成本           | 37,289,000.00         | 4,878,412.00         | 2,515,000.00        | 2,363,412.00        | 93.97        | 9,698,279.00         | 6,154,000.00         | 3,544,279.00        | 57.59        |
| 加工成本           | 27,243,000.00         | 3,322,580.00         | 1,813,000.00        | 1,509,580.00        | 83.26        | 6,471,235.00         | 4,604,000.00         | 1,867,235.00        | 40.56        |
| 其他勞務成本         | 10,046,000.00         | 1,555,832.00         | 702,000.00          | 853,832.00          | 121.63       | 3,227,044.00         | 1,550,000.00         | 1,677,044.00        | 108.20       |
| 銷貨成本           | 41,367,000.00         | 3,861,256.00         | 2,957,000.00        | 904,256.00          | 30.58        | 6,624,229.00         | 6,252,000.00         | 372,229.00          | 5.95         |
| 印刷出版品銷貨成本      | 3,170,000.00          | 305,708.00           | 204,000.00          | 101,708.00          | 49.86        | 1,086,898.00         | 668,000.00           | 418,898.00          | 62.71        |
| 製成品銷貨成本        | 37,984,000.00         | 3,518,348.00         | 2,739,000.00        | 779,348.00          | 28.45        | 5,476,311.00         | 5,543,000.00         | -66,689.00          | 1.20         |
| 農產品銷貨成本        | 213,000.00            | 37,200.00            | 14,000.00           | 23,200.00           | 165.71       | 61,020.00            | 41,000.00            | 20,020.00           | 48.83        |
| 行銷及業務費用        | 1,144,000.00          | 65,842.00            | 77,000.00           | -11,158.00          | 14.49        | 100,356.00           | 180,000.00           | -79,644.00          | 44.25        |
| 行銷費用           | 492,000.00            | 39,141.00            | 34,000.00           | 5,141.00            | 15.12        | 56,754.00            | 88,000.00            | -31,246.00          | 35.51        |

# 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 110 年 02 月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定<br>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      | 652,000.00            | 26,701.00            | 43,000.00            | -16,299.00           | 37.90          | 43,602.00            | 92,000.00            | -48,398.00           | 52.61         |
| 管理及總務費用   | 1,979,000.00          | 104,691.00           | 142,000.00           | -37,309.00           | 26.27          | 201,745.00           | 344,000.00           | -142,255.00          | 41.35         |
| 管理費用及總務費用 | 1,979,000.00          | 104,691.00           | 142,000.00           | -37,309.00           | 26.27          | 201,745.00           | 344,000.00           | -142,255.00          | 41.35         |
| 業務賸餘（短絀）  | <b>33,534,000.00</b>  | <b>4,165,399.00</b>  | <b>2,168,000.00</b>  | <b>1,997,399.00</b>  | <b>92.13</b>   | <b>7,889,017.00</b>  | <b>5,088,000.00</b>  | <b>2,801,017.00</b>  | <b>55.05</b>  |
| 業務外收入     | <b>1,288,000.00</b>   | <b>98,625.00</b>     | <b>114,000.00</b>    | <b>-15,375.00</b>    | <b>13.49</b>   | <b>1,346,924.00</b>  | <b>170,000.00</b>    | <b>1,176,924.00</b>  | <b>692.31</b> |
| 財務收入      | 1,276,000.00          | 98,625.00            | 114,000.00           | -15,375.00           | 13.49          | 146,924.00           | 170,000.00           | -23,076.00           | 13.57         |
| 利息收入      | 1,276,000.00          | 98,625.00            | 114,000.00           | -15,375.00           | 13.49          | 146,924.00           | 170,000.00           | -23,076.00           | 13.57         |
| 其他業務外收入   | 12,000.00             | -                    | -                    | -                    | -              | 1,200,000.00         | -                    | 1,200,000.00         | -             |
| 雜項收入      | 12,000.00             | -                    | -                    | -                    | -              | 1,200,000.00         | -                    | 1,200,000.00         | -             |
| 業務外費用     | <b>26,439,000.00</b>  | <b>3,839,673.00</b>  | <b>1,595,000.00</b>  | <b>2,244,673.00</b>  | <b>140.73</b>  | <b>6,137,750.00</b>  | <b>3,575,000.00</b>  | <b>2,562,750.00</b>  | <b>71.69</b>  |
| 其他業務外費用   | 26,439,000.00         | 3,839,673.00         | 1,595,000.00         | 2,244,673.00         | 140.73         | 6,137,750.00         | 3,575,000.00         | 2,562,750.00         | 71.69         |
| 監所其他業務費   | 26,009,000.00         | 3,839,673.00         | 1,567,000.00         | 2,272,673.00         | 145.03         | 6,137,750.00         | 3,510,000.00         | 2,627,750.00         | 74.86         |
| 雜項費用      | 430,000.00            | -                    | 28,000.00            | -28,000.00           | 100.00         | -                    | 65,000.00            | -65,000.00           | 100.00        |
| 業務外賸餘（短絀） | <b>-25,151,000.00</b> | <b>-3,741,048.00</b> | <b>-1,481,000.00</b> | <b>-2,260,048.00</b> | <b>-152.60</b> | <b>-4,790,826.00</b> | <b>-3,405,000.00</b> | <b>-1,385,826.00</b> | <b>40.70</b>  |
| 本期賸餘（短絀）  | <b>8,383,000.00</b>   | <b>424,351.00</b>    | <b>687,000.00</b>    | <b>-262,649.00</b>   | <b>38.23</b>   | <b>3,098,191.00</b>  | <b>1,683,000.00</b>  | <b>1,415,191.00</b>  | <b>84.09</b>  |