

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 486,628,104.00 | 100.00 | 負債 | 152,862,974.00 | 31.41 |
| 流動資產 | 284,653,558.00 | 58.50 | 流動負債 | 6,025,237.00 | 1.24 |
| 現金 | 49,566,966.00 | 10.19 | 應付款項 | 5,422,014.00 | 1.11 |
| 銀行存款 | 49,316,966.00 | 10.13 | 應付代收款 | 25,945.00 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 250,000.00 | 0.05 | 應付費用 | 5,396,069.00 | 1.11 |
| 流動金融資產 | 221,250,000.00 | 45.47 | 預收款項 | 603,223.00 | 0.12 |
| 其他金融資產－流動 | 221,250,000.00 | 45.47 | 預收貨款 | 603,223.00 | 0.12 |
| 應收款項 | 6,003,860.00 | 1.23 | 其他負債 | 146,837,737.00 | 30.17 |
| 應收帳款 | 6,067,954.00 | 1.25 | 什項負債 | 11,784,849.00 | 2.42 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 64,094.00 | 0.01 | 存入保證金 | 11,551,095.00 | 2.37 |
| 存貨 | 7,808,569.00 | 1.60 | 應付退休及離職金 | 233,754.00 | 0.05 |
| 原料 | 6,952,627.00 | 1.43 | 內部往來 | 135,052,888.00 | 27.75 |
| 在製品 | 265,940.00 | 0.05 | 內部往來 | 135,052,888.00 | 27.75 |
| 製成品 | 590,002.00 | 0.12 | 淨值 | 333,765,130.00 | 68.59 |
| 預付款項 | 24,163.00 | 0.00 | 基金 | 330,681,769.00 | 67.95 |
| 預付費用 | 24,163.00 | 0.00 | 基金 | 330,681,769.00 | 67.95 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 233,754.00 | 0.05 | 基金 | 330,681,769.00 | 67.95 |
| 準備金 | 233,754.00 | 0.05 | 公積 | 187,500.00 | 0.04 |
| 退休及離職準備金 | 233,754.00 | 0.05 | 資本公積 | 187,500.00 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,069,873.00 | 0.63 | 受贈公積 | 187,500.00 | 0.04 |
| 機械及設備 | 1,332,216.00 | 0.27 | 累積餘絀 | 2,895,861.00 | 0.60 |
| 機械及設備 | 10,957,864.00 | 2.25 | 累積賸餘 | 2,895,861.00 | 0.60 |
| 累計折舊－機械及設備 | 9,625,648.00 | 1.98 | 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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 交通及運輸設備 | 686,766.00 | 0.14 | 本期賸餘 | 2,895,861.00 | 0.60 |
| 交通及運輸設備 | 2,717,722.00 | 0.56 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 2,030,956.00 | 0.42 | | | |
| 什項設備 | 1,050,891.00 | 0.22 | | | |
| 什項設備 | 7,609,706.00 | 1.56 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 6,558,815.00 | 1.35 | | | |
| 其他資產 | 198,670,919.00 | 40.83 | | | |
| 遞延資產 | 3,255,808.00 | 0.67 | | | |
| 遞延費用 | 3,255,808.00 | 0.67 | | | |
| 什項資產 | 12,842,700.00 | 2.64 | | | |
| 存出保證金 | 748,555.00 | 0.15 | | | |
| 其他什項資產 | 12,094,145.00 | 2.49 | | | |
| 內部往來 | 182,572,411.00 | 37.52 | | | |
| 內部往來 | 182,572,411.00 | 37.52 | | | |
| 合 計 | 486,628,104.00 | 100.00 | 合 計 | 486,628,104.00 | 100.00 |

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 03 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 | % |
| 業務收入 | 115,313,000.00 | 8,436,515.00 | 9,237,000.00 | -800,485.00 | 8.67 | 32,950,141.00 | 27,255,000.00 | 5,695,141.00 | 20.90 |
| 勞務收入 | 61,381,000.00 | 6,181,076.00 | 4,109,000.00 | 2,072,076.00 | 50.43 | 21,948,911.00 | 14,224,000.00 | 7,724,911.00 | 54.31 |
| 加工收入 | 43,781,000.00 | 3,950,188.00 | 2,842,000.00 | 1,108,188.00 | 38.99 | 14,499,199.00 | 10,249,000.00 | 4,250,199.00 | 41.47 |
| 其他勞務收入 | 17,600,000.00 | 2,230,888.00 | 1,267,000.00 | 963,888.00 | 76.08 | 7,449,712.00 | 3,975,000.00 | 3,474,712.00 | 87.41 |
| 銷貨收入 | 53,857,000.00 | 2,246,023.00 | 5,120,000.00 | -2,873,977.00 | 56.13 | 10,972,215.00 | 13,008,000.00 | -2,035,785.00 | 15.65 |
| 印刷出版品銷貨收入 | 4,080,000.00 | 444,584.00 | 251,000.00 | 193,584.00 | 77.13 | 1,922,168.00 | 1,173,000.00 | 749,168.00 | 63.87 |
| 製成品銷貨收入 | 49,564,000.00 | 1,778,129.00 | 4,848,000.00 | -3,069,871.00 | 63.32 | 8,965,717.00 | 11,773,000.00 | -2,807,283.00 | 23.85 |
| 農產品銷貨收入 | 213,000.00 | 23,310.00 | 21,000.00 | 2,310.00 | 11.00 | 84,330.00 | 62,000.00 | 22,330.00 | 36.02 |
| 其他業務收入 | 75,000.00 | 9,416.00 | 8,000.00 | 1,416.00 | 17.70 | 29,015.00 | 23,000.00 | 6,015.00 | 26.15 |
| 當期原始認列農產品之賸餘 | 75,000.00 | 9,416.00 | 8,000.00 | 1,416.00 | 17.70 | 29,015.00 | 23,000.00 | 6,015.00 | 26.15 |
| 業務成本與費用 | 81,779,000.00 | 5,738,481.00 | 6,578,000.00 | -839,519.00 | 12.76 | 22,363,090.00 | 19,508,000.00 | 2,855,090.00 | 14.64 |
| 勞務成本 | 37,289,000.00 | 3,730,463.00 | 2,504,000.00 | 1,226,463.00 | 48.98 | 13,428,742.00 | 8,658,000.00 | 4,770,742.00 | 55.10 |
| 加工成本 | 27,243,000.00 | 2,382,023.00 | 1,775,000.00 | 607,023.00 | 34.20 | 8,853,258.00 | 6,379,000.00 | 2,474,258.00 | 38.79 |
| 其他勞務成本 | 10,046,000.00 | 1,348,440.00 | 729,000.00 | 619,440.00 | 84.97 | 4,575,484.00 | 2,279,000.00 | 2,296,484.00 | 100.77 |
| 銷貨成本 | 41,367,000.00 | 1,748,112.00 | 3,826,000.00 | -2,077,888.00 | 54.31 | 8,372,341.00 | 10,078,000.00 | -1,705,659.00 | 16.92 |
| 印刷出版品銷貨成本 | 3,170,000.00 | 338,424.00 | 252,000.00 | 86,424.00 | 34.30 | 1,425,322.00 | 920,000.00 | 505,322.00 | 54.93 |
| 製成品銷貨成本 | 37,984,000.00 | 1,386,378.00 | 3,553,000.00 | -2,166,622.00 | 60.98 | 6,862,689.00 | 9,096,000.00 | -2,233,311.00 | 24.55 |
| 農產品銷貨成本 | 213,000.00 | 23,310.00 | 21,000.00 | 2,310.00 | 11.00 | 84,330.00 | 62,000.00 | 22,330.00 | 36.02 |
| 行銷及業務費用 | 1,144,000.00 | 41,567.00 | 96,000.00 | -54,433.00 | 56.70 | 141,923.00 | 276,000.00 | -134,077.00 | 48.58 |
| 行銷費用 | 492,000.00 | 13,287.00 | 52,000.00 | -38,713.00 | 74.45 | 70,041.00 | 140,000.00 | -69,959.00 | 49.97 |

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 03 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 | 652,000.00 | 28,280.00 | 44,000.00 | -15,720.00 | 35.73 | 71,882.00 | 136,000.00 | -64,118.00 | 47.15 |
| 管理及總務費用 | 1,979,000.00 | 218,339.00 | 152,000.00 | 66,339.00 | 43.64 | 420,084.00 | 496,000.00 | -75,916.00 | 15.31 |
| 管理費用及總務費用 | 1,979,000.00 | 218,339.00 | 152,000.00 | 66,339.00 | 43.64 | 420,084.00 | 496,000.00 | -75,916.00 | 15.31 |
| 業務賸餘（短絀） | 33,534,000.00 | 2,698,034.00 | 2,659,000.00 | 39,034.00 | 1.47 | 10,587,051.00 | 7,747,000.00 | 2,840,051.00 | 36.66 |
| 業務外收入 | 1,288,000.00 | 98,625.00 | 114,000.00 | -15,375.00 | 13.49 | 1,445,549.00 | 284,000.00 | 1,161,549.00 | 409.00 |
| 財務收入 | 1,276,000.00 | 98,625.00 | 114,000.00 | -15,375.00 | 13.49 | 245,549.00 | 284,000.00 | -38,451.00 | 13.54 |
| 利息收入 | 1,276,000.00 | 98,625.00 | 114,000.00 | -15,375.00 | 13.49 | 245,549.00 | 284,000.00 | -38,451.00 | 13.54 |
| 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 | 26,439,000.00 | 2,998,989.00 | 2,265,000.00 | 733,989.00 | 32.41 | 9,136,739.00 | 5,840,000.00 | 3,296,739.00 | 56.45 |
| 其他業務外費用 | 26,439,000.00 | 2,998,989.00 | 2,265,000.00 | 733,989.00 | 32.41 | 9,136,739.00 | 5,840,000.00 | 3,296,739.00 | 56.45 |
| 監所其他業務費 | 26,009,000.00 | 2,998,989.00 | 2,231,000.00 | 767,989.00 | 34.42 | 9,136,739.00 | 5,741,000.00 | 3,395,739.00 | 59.15 |
| 雜項費用 | 430,000.00 | - | 34,000.00 | -34,000.00 | 100.00 | - | 99,000.00 | -99,000.00 | 100.00 |
| 業務外賸餘（短絀） | -25,151,000.00 | -2,900,364.00 | -2,151,000.00 | -749,364.00 | -34.84 | -7,691,190.00 | -5,556,000.00 | -2,135,190.00 | 38.43 |
| 本期賸餘（短絀） | 8,383,000.00 | -202,330.00 | 508,000.00 | -710,330.00 | 139.83 | 2,895,861.00 | 2,191,000.00 | 704,861.00 | 32.17 |