

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	499,090,376	100.00	負債	166,729,248	33.41
流動資產	301,401,276	60.39	流動負債	9,488,685	1.90
現金	64,841,382	12.99	應付款項	7,923,495	1.59
銀行存款	64,591,382	12.94	應付代收款	178,552	0.04
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	7,744,943	1.55
流動金融資產	221,250,000	44.33	預收款項	1,565,190	0.31
其他金融資產－流動	221,250,000	44.33	預收貨款	1,565,190	0.31
應收款項	5,115,009	1.02	其他負債	157,240,563	31.51
應收帳款	5,173,360	1.04	什項負債	12,153,600	2.44
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	11,876,000	2.38
存貨	10,185,519	2.04	應付退休及離職金	277,600	0.06
原料	9,295,597	1.86	內部往來	145,086,963	29.07
在製品	248,797	0.05	內部往來	145,086,963	29.07
製成品	641,125	0.13	淨值	332,361,128	66.59
預付款項	9,366	0.00	基金	330,681,769	66.26
預付費用	9,366	0.00	基金	330,681,769	66.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	277,600	0.06	基金	330,681,769	66.26
準備金	277,600	0.06	公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	277,600	0.06	資本公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,138,600	0.43	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	845,631	0.17	累積餘絀	1,491,859	0.30
機械及設備	10,957,864	2.20	累積賸餘	1,491,859	0.30
累計折舊－機械及設備	10,112,233	2.03	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	605,031	0.12	本期賸餘	1,491,859	0.30
交通及運輸設備	2,717,722	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	2,112,691	0.42			

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	687,938	0.14			-
什項設備	7,609,706	1.52			-
累計折舊－什項設備	6,921,768	1.39			-
其他資產	195,272,900	39.13			-
遞延資產	2,247,468	0.45			-
遞延費用	2,247,468	0.45			-
什項資產	10,453,021	2.09			-
存出保證金	657,576	0.13			-
其他什項資產	9,795,445	1.96			-
內部往來	182,572,411	36.58			-
內部往來	182,572,411	36.58			-
合計	499,090,376	100.00	合計	499,090,376	100.00

信託代理與保證資產(或負債)4,600,001元。

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 111 年 01 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	141,739,000	11,945,540	9,877,000	2,068,540	20.94	11,945,540	9,877,000	2,068,540	20.94
勞務收入	80,027,000	6,974,071	6,515,000	459,071	7.05	6,974,071	6,515,000	459,071	7.05
加工收入	53,907,000	5,131,218	4,339,000	792,218	18.26	5,131,218	4,339,000	792,218	18.26
其他勞務收入	26,120,000	1,842,853	2,176,000	-333,147	15.31	1,842,853	2,176,000	-333,147	15.31
銷貨收入	61,630,000	4,964,178	3,358,000	1,606,178	47.83	4,964,178	3,358,000	1,606,178	47.83
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	803,553	743,000	60,553	8.15	803,553	743,000	60,553	8.15
製成品銷貨收入	56,690,000	4,138,680	2,590,000	1,548,680	59.79	4,138,680	2,590,000	1,548,680	59.79
農產品銷貨收入	300,000	21,945	25,000	-3,055	12.22	21,945	25,000	-3,055	12.22
其他業務收入	82,000	7,291	4,000	3,291	82.28	7,291	4,000	3,291	82.28
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	7,291	4,000	3,291	82.28	7,291	4,000	3,291	82.28
業務成本與費用	99,085,000	8,159,060	6,715,000	1,444,060	21.50	8,159,060	6,715,000	1,444,060	21.50
勞務成本	48,550,000	4,293,308	3,953,000	340,308	8.61	4,293,308	3,953,000	340,308	8.61
加工成本	32,920,000	3,163,401	2,647,000	516,401	19.51	3,163,401	2,647,000	516,401	19.51
其他勞務成本	15,630,000	1,129,907	1,306,000	-176,093	13.48	1,129,907	1,306,000	-176,093	13.48
銷貨成本	46,865,000	3,717,214	2,550,000	1,167,214	45.77	3,717,214	2,550,000	1,167,214	45.77
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	576,443	513,000	63,443	12.37	576,443	513,000	63,443	12.37
製成品銷貨成本	43,076,000	3,118,826	2,012,000	1,106,826	55.01	3,118,826	2,012,000	1,106,826	55.01
農產品銷貨成本	300,000	21,945	25,000	-3,055	12.22	21,945	25,000	-3,055	12.22
行銷及業務費用	1,137,000	45,331	92,000	-46,669	50.73	45,331	92,000	-46,669	50.73
行銷費用	460,000	22,712	45,000	-22,288	49.53	22,712	45,000	-22,288	49.53
業務費用	677,000	22,619	47,000	-24,381	51.87	22,619	47,000	-24,381	51.87
管理及總務費用	2,533,000	103,207	120,000	-16,793	13.99	103,207	120,000	-16,793	13.99

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 111 年 01 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	%
管理費用及總務費用	2,533,000	103,207	120,000	-16,793	13.99	103,207	120,000	-16,793	13.99
業務賸餘(短絀)	42,654,000	3,786,480	3,162,000	624,480	19.75	3,786,480	3,162,000	624,480	19.75
業務外收入	1,297,000	49,638	48,000	1,638	3.41	49,638	48,000	1,638	3.41
財務收入	1,285,000	48,299	48,000	299	0.62	48,299	48,000	299	0.62
利息收入	1,285,000	48,299	48,000	299	0.62	48,299	48,000	299	0.62
其他業務外收入	12,000	1,339	-	1,339	-	1,339	-	1,339	-
雜項收入	12,000	1,339	-	1,339	-	1,339	-	1,339	-
業務外費用	30,346,000	2,344,259	1,999,000	345,259	17.27	2,344,259	1,999,000	345,259	17.27
其他業務外費用	30,346,000	2,344,259	1,999,000	345,259	17.27	2,344,259	1,999,000	345,259	17.27
監所其他業務費	30,346,000	2,344,259	1,999,000	345,259	17.27	2,344,259	1,999,000	345,259	17.27
業務外賸餘(短絀)	-29,049,000	-2,294,621	-1,951,000	-343,621	17.61	-2,294,621	-1,951,000	-343,621	17.61
本期賸餘(短絀)	13,605,000	1,491,859	1,211,000	280,859	23.19	1,491,859	1,211,000	280,859	23.19