

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	497,170,685	100.00	負債	164,422,632	33.07
流動資產	300,264,959	60.39	流動負債	6,813,304	1.37
現金	63,049,456	12.68	應付款項	6,609,104	1.33
銀行存款	62,799,456	12.63	應付代收款	35,041	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,574,063	1.32
流動金融資產	221,250,000	44.50	預收款項	204,200	0.04
其他金融資產－流動	221,250,000	44.50	預收貨款	204,200	0.04
應收款項	7,022,308	1.41	其他負債	157,609,328	31.70
應收帳款	7,080,659	1.42	什項負債	12,522,365	2.52
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	12,240,000	2.46
存貨	8,935,061	1.80	應付退休及離職金	282,140	0.06
原料	8,041,357	1.62	暫收及待結轉帳項	225	0.00
在製品	248,797	0.05	內部往來	145,086,963	29.18
製成品	644,907	0.13	內部往來	145,086,963	29.18
預付款項	8,134	0.00	淨值	332,748,053	66.93
預付費用	8,134	0.00	基金	330,681,769	66.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	282,140	0.06	基金	330,681,769	66.51
準備金	282,140	0.06	基金	330,681,769	66.51
退休及離職準備金	282,140	0.06	公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,051,627	0.41	資本公積	187,500	0.04
機械及設備	802,475	0.16	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	10,957,864	2.20	累積餘絀	1,878,784	0.38
累計折舊－機械及設備	10,155,389	2.04	累積賸餘	1,878,784	0.38
交通及運輸設備	596,857	0.12	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	2,717,722	0.55	本期賸餘	1,878,784	0.38
累計折舊－交通及運輸設備	2,120,865	0.43			

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	652,295	0.13			-
什項設備	7,609,706	1.53			-
累計折舊－什項設備	6,957,411	1.40			-
其他資產	194,571,959	39.14			-
遞延資產	2,145,724	0.43			-
遞延費用	2,145,724	0.43			-
什項資產	9,853,824	1.98			-
存出保證金	271,656	0.05			-
其他什項資產	9,582,168	1.93			-
內部往來	182,572,411	36.72			-
內部往來	182,572,411	36.72			-
合計	497,170,685	100.00	合計	497,170,685	100.00

信託代理與保證資產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 02 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	11,290,949	11,866,000	-575,051	4.85	23,236,489	21,743,000	1,493,489	6.87
勞務收入	80,027,000	6,090,986	6,729,000	-638,014	9.48	13,065,057	13,244,000	-178,943	1.35
加工收入	53,907,000	4,050,035	4,553,000	-502,965	11.05	9,181,253	8,892,000	289,253	3.25
其他勞務收入	26,120,000	2,040,951	2,176,000	-135,049	6.21	3,883,804	4,352,000	-468,196	10.76
銷貨收入	61,630,000	5,188,101	5,123,000	65,101	1.27	10,152,279	8,481,000	1,671,279	19.71
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	215,998	284,000	-68,002	23.94	1,019,551	1,027,000	-7,449	0.73
製成品銷貨收入	56,690,000	4,941,368	4,800,000	141,368	2.95	9,080,048	7,390,000	1,690,048	22.87
農產品銷貨收入	300,000	30,735	39,000	-8,265	21.19	52,680	64,000	-11,320	17.69
其他業務收入	82,000	11,862	14,000	-2,138	15.27	19,153	18,000	1,153	6.41
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	11,862	14,000	-2,138	15.27	19,153	18,000	1,153	6.41
業務成本與費用	99,085,000	8,003,918	8,175,000	-171,082	2.09	16,162,978	14,890,000	1,272,978	8.55
勞務成本	48,550,000	3,735,076	4,070,000	-334,924	8.23	8,028,384	8,023,000	5,384	0.07
加工成本	32,920,000	2,481,317	2,775,000	-293,683	10.58	5,644,718	5,422,000	222,718	4.11
其他勞務成本	15,630,000	1,253,759	1,295,000	-41,241	3.18	2,383,666	2,601,000	-217,334	8.36
銷貨成本	46,865,000	4,022,148	3,828,000	194,148	5.07	7,739,362	6,378,000	1,361,362	21.34
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	164,895	216,000	-51,105	23.66	741,338	729,000	12,338	1.69
製成品銷貨成本	43,076,000	3,826,518	3,573,000	253,518	7.10	6,945,344	5,585,000	1,360,344	24.36
農產品銷貨成本	300,000	30,735	39,000	-8,265	21.19	52,680	64,000	-11,320	17.69
行銷及業務費用	1,137,000	62,824	85,000	-22,176	26.09	108,155	177,000	-68,845	38.90
行銷費用	460,000	35,842	36,000	-158	0.44	58,554	81,000	-22,446	27.71
業務費用	677,000	26,982	49,000	-22,018	44.93	49,601	96,000	-46,399	48.33
管理及總務費用	2,533,000	183,870	192,000	-8,130	4.23	287,077	312,000	-24,923	7.99

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 02 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	183,870	192,000	-8,130	4.23	287,077	312,000	-24,923	7.99
業務賸餘（短絀）	42,654,000	3,287,031	3,691,000	-403,969	10.94	7,073,511	6,853,000	220,511	3.22
業務外收入	1,297,000	98,625	99,000	-375	0.38	148,263	147,000	1,263	0.86
財務收入	1,285,000	98,625	99,000	-375	0.38	146,924	147,000	-76	0.05
利息收入	1,285,000	98,625	99,000	-375	0.38	146,924	147,000	-76	0.05
其他業務外收入	12,000	-	-	-	-	1,339	-	1,339	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	1,339	-	1,339	-
業務外費用	30,346,000	2,998,731	2,269,000	729,731	32.16	5,342,990	4,268,000	1,074,990	25.19
其他業務外費用	30,346,000	2,998,731	2,269,000	729,731	32.16	5,342,990	4,268,000	1,074,990	25.19
監所其他業務費	30,346,000	2,998,731	2,269,000	729,731	32.16	5,342,990	4,268,000	1,074,990	25.19
業務外賸餘（短絀）	-29,049,000	-2,900,106	-2,170,000	-730,106	33.65	-5,194,727	-4,121,000	-1,073,727	26.06
本期賸餘（短絀）	13,605,000	386,925	1,521,000	-1,134,075	74.56	1,878,784	2,732,000	-853,216	31.23