

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	497,665,305	100.00	負債	165,182,670	33.19
流動資產	301,155,427	60.51	流動負債	6,556,869	1.32
現金	63,214,503	12.70	應付款項	6,156,479	1.24
銀行存款	62,964,503	12.65	應付代收款	42,168	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,114,311	1.23
流動金融資產	221,250,000	44.46	預收款項	400,390	0.08
其他金融資產－流動	221,250,000	44.46	預收貨款	400,390	0.08
應收款項	7,406,307	1.49	其他負債	158,625,801	31.87
應收帳款	7,464,658	1.50	什項負債	13,538,838	2.72
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	13,252,000	2.66
存貨	9,256,412	1.86	應付退休及離職金	286,838	0.06
原料	8,354,691	1.68	內部往來	145,086,963	29.15
在製品	244,917	0.05	內部往來	145,086,963	29.15
製成品	656,804	0.13	淨值	332,482,635	66.81
預付款項	28,205	0.01	基金	330,681,769	66.45
預付費用	28,205	0.01	基金	330,681,769	66.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	286,838	0.06	基金	330,681,769	66.45
準備金	286,838	0.06	公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	286,838	0.06	資本公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	1,964,954	0.39	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	759,617	0.15	累積餘絀	1,613,366	0.32
機械及設備	10,957,864	2.20	累積賸餘	1,613,366	0.32
累計折舊－機械及設備	10,198,247	2.05	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	588,684	0.12	本期賸餘	1,613,366	0.32
交通及運輸設備	2,717,722	0.55			
累計折舊－交通及運輸設備	2,129,038	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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	616,653	0.12			-
什項設備	7,609,706	1.53			-
累計折舊－什項設備	6,993,053	1.41			-
其他資產	194,258,086	39.03			-
遞延資產	2,045,188	0.41			-
遞延費用	2,045,188	0.41			-
什項資產	9,640,487	1.94			-
存出保證金	271,656	0.05			-
其他什項資產	9,368,831	1.88			-
內部往來	182,572,411	36.69			-
內部往來	182,572,411	36.69			-
合計	497,665,305	100.00	合計	497,665,305	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 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	141,739,000	10,034,240	7,646,000	2,388,240	31.24	33,270,729	29,389,000	3,881,729	13.21
勞務收入	80,027,000	6,723,064	5,455,000	1,268,064	23.25	19,788,121	18,699,000	1,089,121	5.82
加工收入	53,907,000	4,954,048	3,279,000	1,675,048	51.08	14,135,301	12,171,000	1,964,301	16.14
其他勞務收入	26,120,000	1,769,016	2,176,000	-406,984	18.70	5,652,820	6,528,000	-875,180	13.41
銷貨收入	61,630,000	3,303,550	2,185,000	1,118,550	51.19	13,455,829	10,666,000	2,789,829	26.16
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	615,752	309,000	306,752	99.27	1,635,303	1,336,000	299,303	22.40
製成品銷貨收入	56,690,000	2,666,948	1,852,000	814,948	44.00	11,746,996	9,242,000	2,504,996	27.10
農產品銷貨收入	300,000	20,850	24,000	-3,150	13.13	73,530	88,000	-14,470	16.44
其他業務收入	82,000	7,626	6,000	1,626	27.10	26,779	24,000	2,779	11.58
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	7,626	6,000	1,626	27.10	26,779	24,000	2,779	11.58
業務成本與費用	99,085,000	6,977,084	5,249,000	1,728,084	32.92	23,140,062	20,139,000	3,001,062	14.90
勞務成本	48,550,000	4,084,930	3,258,000	826,930	25.38	12,113,314	11,281,000	832,314	7.38
加工成本	32,920,000	3,003,984	1,963,000	1,040,984	53.03	8,648,702	7,385,000	1,263,702	17.11
其他勞務成本	15,630,000	1,080,946	1,295,000	-214,054	16.53	3,464,612	3,896,000	-431,388	11.07
銷貨成本	46,865,000	2,611,325	1,707,000	904,325	52.98	10,350,687	8,085,000	2,265,687	28.02
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	465,922	235,000	230,922	98.26	1,207,260	964,000	243,260	25.23
製成品銷貨成本	43,076,000	2,124,553	1,448,000	676,553	46.72	9,069,897	7,033,000	2,036,897	28.96
農產品銷貨成本	300,000	20,850	24,000	-3,150	13.13	73,530	88,000	-14,470	16.44
行銷及業務費用	1,137,000	61,826	85,000	-23,174	27.26	169,981	262,000	-92,019	35.12
行銷費用	460,000	25,600	34,000	-8,400	24.71	84,154	115,000	-30,846	26.82
業務費用	677,000	36,226	51,000	-14,774	28.97	85,827	147,000	-61,173	41.61
管理及總務費用	2,533,000	219,003	199,000	20,003	10.05	506,080	511,000	-4,920	0.96

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 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	%
管理費用及總務費用	2,533,000	219,003	199,000	20,003	10.05	506,080	511,000	-4,920	0.96
業務賸餘(短絀)	42,654,000	3,057,156	2,397,000	660,156	27.54	10,130,667	9,250,000	880,667	9.52
業務外收入	1,297,000	98,625	99,000	-375	0.38	246,888	246,000	888	0.36
財務收入	1,285,000	98,625	99,000	-375	0.38	245,549	246,000	-451	0.18
利息收入	1,285,000	98,625	99,000	-375	0.38	245,549	246,000	-451	0.18
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	3,421,199	2,091,000	1,330,199	63.62	8,764,189	6,359,000	2,405,189	37.82
其他業務外費用	30,346,000	3,421,199	2,091,000	1,330,199	63.62	8,764,189	6,359,000	2,405,189	37.82
監所其他業務費	30,346,000	3,421,199	2,091,000	1,330,199	63.62	8,764,189	6,359,000	2,405,189	37.82
業務外賸餘(短絀)	-29,049,000	-3,322,574	-1,992,000	-1,330,574	66.80	-8,517,301	-6,113,000	-2,404,301	39.33
本期賸餘(短絀)	13,605,000	-265,418	405,000	-670,418	165.54	1,613,366	3,137,000	-1,523,634	48.57