

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	498,328,559	100.00	負債	165,690,849	33.25
流動資產	302,121,088	60.63	流動負債	7,263,266	1.46
現金	64,586,144	12.96	應付款項	6,806,016	1.37
銀行存款	64,336,144	12.91	應付代收款	49,393	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,756,623	1.36
流動金融資產	221,250,000	44.40	預收款項	457,250	0.09
其他金融資產－流動	221,250,000	44.40	預收貨款	457,250	0.09
應收款項	7,197,411	1.44	其他負債	158,427,583	31.79
應收帳款	7,255,762	1.46	什項負債	13,340,620	2.68
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	13,049,000	2.62
存貨	9,058,241	1.82	應付退休及離職金	291,620	0.06
原料	8,337,221	1.67	內部往來	145,086,963	29.11
在製品	216,563	0.04	內部往來	145,086,963	29.11
製成品	504,457	0.10	淨值	332,637,710	66.75
預付款項	29,292	0.01	基金	330,681,769	66.36
預付費用	29,292	0.01	基金	330,681,769	66.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	291,620	0.06	基金	330,681,769	66.36
準備金	291,620	0.06	公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	291,620	0.06	資本公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	1,878,286	0.38	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	716,766	0.14	累積餘絀	1,768,441	0.35
機械及設備	10,957,864	2.20	累積賸餘	1,768,441	0.35
累計折舊－機械及設備	10,241,098	2.06	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	580,510	0.12	本期賸餘	1,768,441	0.35
交通及運輸設備	2,717,722	0.55			
累計折舊－交通及運輸設備	2,137,212	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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	581,010	0.12			-
什項設備	7,609,706	1.53			-
累計折舊－什項設備	7,028,696	1.41			-
其他資產	194,037,565	38.94			-
遞延資產	1,943,444	0.39			-
遞延費用	1,943,444	0.39			-
什項資產	9,521,710	1.91			-
存出保證金	271,656	0.05			-
其他什項資產	9,250,054	1.86			-
內部往來	182,572,411	36.64			-
內部往來	182,572,411	36.64			-
合計	498,328,559	100.00	合計	498,328,559	100.00

信託代理與保證資產(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 04 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	11,397,541	11,534,000	-136,459	1.18	44,668,270	40,923,000	3,745,270	9.15
勞務收入	80,027,000	6,706,259	6,071,000	635,259	10.46	26,494,380	24,770,000	1,724,380	6.96
加工收入	53,907,000	4,408,917	3,895,000	513,917	13.19	18,544,218	16,066,000	2,478,218	15.43
其他勞務收入	26,120,000	2,297,342	2,176,000	121,342	5.58	7,950,162	8,704,000	-753,838	8.66
銷貨收入	61,630,000	4,686,015	5,461,000	-774,985	14.19	18,141,844	16,127,000	2,014,844	12.49
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	197,989	301,000	-103,011	34.22	1,833,292	1,637,000	196,292	11.99
製成品銷貨收入	56,690,000	4,469,021	5,142,000	-672,979	13.09	16,216,017	14,384,000	1,832,017	12.74
農產品銷貨收入	300,000	19,005	18,000	1,005	5.58	92,535	106,000	-13,465	12.70
其他業務收入	82,000	5,267	2,000	3,267	163.35	32,046	26,000	6,046	23.25
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	5,267	2,000	3,267	163.35	32,046	26,000	6,046	23.25
業務成本與費用	99,085,000	8,019,230	8,079,000	-59,770	0.74	31,159,292	28,218,000	2,941,292	10.42
勞務成本	48,550,000	4,064,673	3,677,000	387,673	10.54	16,177,987	14,958,000	1,219,987	8.16
加工成本	32,920,000	2,666,803	2,374,000	292,803	12.33	11,315,505	9,759,000	1,556,505	15.95
其他勞務成本	15,630,000	1,397,870	1,303,000	94,870	7.28	4,862,482	5,199,000	-336,518	6.47
銷貨成本	46,865,000	3,657,470	4,112,000	-454,530	11.05	14,008,157	12,197,000	1,811,157	14.85
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	158,875	228,000	-69,125	30.32	1,366,135	1,192,000	174,135	14.61
製成品銷貨成本	43,076,000	3,479,590	3,866,000	-386,410	10.00	12,549,487	10,899,000	1,650,487	15.14
農產品銷貨成本	300,000	19,005	18,000	1,005	5.58	92,535	106,000	-13,465	12.70
行銷及業務費用	1,137,000	55,899	98,000	-42,101	42.96	225,880	360,000	-134,120	37.26
行銷費用	460,000	8,576	23,000	-14,424	62.71	92,730	138,000	-45,270	32.80
業務費用	677,000	47,323	75,000	-27,677	36.90	133,150	222,000	-88,850	40.02
管理及總務費用	2,533,000	241,188	192,000	49,188	25.62	747,268	703,000	44,268	6.30

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 04 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	241,188	192,000	49,188	25.62	747,268	703,000	44,268	6.30
業務賸餘(短絀)	42,654,000	3,378,311	3,455,000	-76,689	2.22	13,508,978	12,705,000	803,978	6.33
業務外收入	1,297,000	108,465	99,000	9,465	9.56	355,353	345,000	10,353	3.00
財務收入	1,285,000	108,465	99,000	9,465	9.56	354,014	345,000	9,014	2.61
利息收入	1,285,000	108,465	99,000	9,465	9.56	354,014	345,000	9,014	2.61
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	3,331,701	2,641,000	690,701	26.15	12,095,890	9,000,000	3,095,890	34.40
其他業務外費用	30,346,000	3,331,701	2,641,000	690,701	26.15	12,095,890	9,000,000	3,095,890	34.40
監所其他業務費	30,346,000	3,331,701	2,641,000	690,701	26.15	12,095,890	9,000,000	3,095,890	34.40
業務外賸餘(短絀)	-29,049,000	-3,223,236	-2,542,000	-681,236	26.80	-11,740,537	-8,655,000	-3,085,537	35.65
本期賸餘(短絀)	13,605,000	155,075	913,000	-757,925	83.01	1,768,441	4,050,000	-2,281,559	56.33