

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>497,790,554</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>165,415,481</b>	33.23
<b>流動資產</b>	<b>301,928,036</b>	60.65	<b>流動負債</b>	<b>6,872,774</b>	1.38
現金	65,406,929	13.14	應付款項	6,364,574	1.28
銀行存款	65,156,929	13.09	應付代收款	65,465	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,299,109	1.27
流動金融資產	221,250,000	44.45	預收款項	508,200	0.10
其他金融資產－流動	221,250,000	44.45	預收貨款	508,200	0.10
應收款項	6,771,521	1.36	<b>其他負債</b>	<b>158,542,707</b>	31.85
應收帳款	6,829,872	1.37	什項負債	13,455,744	2.70
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	13,159,000	2.64
存貨	8,464,571	1.70	應付退休及離職金	296,744	0.06
原料	6,677,728	1.34	內部往來	145,086,963	29.15
在製品	1,197,416	0.24	內部往來	145,086,963	29.15
製成品	589,427	0.12	<b>淨值</b>	<b>332,375,073</b>	66.77
預付款項	35,015	0.01	<b>基金</b>	<b>330,681,769</b>	66.43
預付費用	35,015	0.01	基金	330,681,769	66.43
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>296,744</b>	0.06	基金	330,681,769	66.43
準備金	296,744	0.06	<b>公積</b>	<b>187,500</b>	0.04
退休及離職準備金	296,744	0.06	資本公積	187,500	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,818,026</b>	0.37	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	674,854	0.14	<b>累積餘絀</b>	<b>1,505,804</b>	0.30
機械及設備	10,957,864	2.20	累積賸餘	1,505,804	0.30
累計折舊－機械及設備	10,283,010	2.07	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	572,337	0.11	本期賸餘	1,505,804	0.30
交通及運輸設備	2,717,722	0.55			
累計折舊－交通及運輸設備	2,145,385	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	570,835	0.11			-
什項設備	7,633,706	1.53			-
累計折舊－什項設備	7,062,871	1.42			-
<b>其他資產</b>	<b>193,747,748</b>	<b>38.92</b>			-
遞延資產	1,841,700	0.37			-
遞延費用	1,841,700	0.37			-
什項資產	9,333,637	1.88			-
存出保證金	271,656	0.05			-
其他什項資產	9,061,981	1.82			-
內部往來	182,572,411	36.68			-
內部往來	182,572,411	36.68			-
<b>合計</b>	<b>497,790,554</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>497,790,554</b>	<b>100.00</b>

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 05 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	%
<b>業務收入</b>	<b>141,739,000</b>	<b>10,850,700</b>	<b>9,182,000</b>	<b>1,668,700</b>	<b>18.17</b>	<b>55,518,970</b>	<b>50,105,000</b>	<b>5,413,970</b>	<b>10.81</b>
勞務收入	80,027,000	7,152,891	6,479,000	673,891	10.40	33,647,271	31,249,000	2,398,271	7.67
加工收入	53,907,000	4,606,279	4,303,000	303,279	7.05	23,150,497	20,369,000	2,781,497	13.66
其他勞務收入	26,120,000	2,546,612	2,176,000	370,612	17.03	10,496,774	10,880,000	-383,226	3.52
銷貨收入	61,630,000	3,685,756	2,698,000	987,756	36.61	21,827,600	18,825,000	3,002,600	15.95
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	344,258	320,000	24,258	7.58	2,177,550	1,957,000	220,550	11.27
製成品銷貨收入	56,690,000	3,307,898	2,363,000	944,898	39.99	19,523,915	16,747,000	2,776,915	16.58
農產品銷貨收入	300,000	33,600	15,000	18,600	124.00	126,135	121,000	5,135	4.24
其他業務收入	82,000	12,053	5,000	7,053	141.06	44,099	31,000	13,099	42.25
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	12,053	5,000	7,053	141.06	44,099	31,000	13,099	42.25
<b>業務成本與費用</b>	<b>99,085,000</b>	<b>7,701,146</b>	<b>6,329,000</b>	<b>1,372,146</b>	<b>21.68</b>	<b>38,860,438</b>	<b>34,547,000</b>	<b>4,313,438</b>	<b>12.49</b>
勞務成本	48,550,000	4,330,834	3,940,000	390,834	9.92	20,508,821	18,898,000	1,610,821	8.52
加工成本	32,920,000	2,777,830	2,626,000	151,830	5.78	14,093,335	12,385,000	1,708,335	13.79
其他勞務成本	15,630,000	1,553,004	1,314,000	239,004	18.19	6,415,486	6,513,000	-97,514	1.50
銷貨成本	46,865,000	3,021,278	2,110,000	911,278	43.19	17,029,435	14,307,000	2,722,435	19.03
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	262,653	238,000	24,653	10.36	1,628,788	1,430,000	198,788	13.90
製成品銷貨成本	43,076,000	2,725,025	1,857,000	868,025	46.74	15,274,512	12,756,000	2,518,512	19.74
農產品銷貨成本	300,000	33,600	15,000	18,600	124.00	126,135	121,000	5,135	4.24
行銷及業務費用	1,137,000	52,795	88,000	-35,205	40.01	278,675	448,000	-169,325	37.80
行銷費用	460,000	9,905	38,000	-28,095	73.93	102,635	176,000	-73,365	41.68
業務費用	677,000	42,890	50,000	-7,110	14.22	176,040	272,000	-95,960	35.28
管理及總務費用	2,533,000	296,239	191,000	105,239	55.10	1,043,507	894,000	149,507	16.72

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 05 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	296,239	191,000	105,239	55.10	1,043,507	894,000	149,507	16.72
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>42,654,000</b>	<b>3,149,554</b>	<b>2,853,000</b>	<b>296,554</b>	<b>10.39</b>	<b>16,658,532</b>	<b>15,558,000</b>	<b>1,100,532</b>	<b>7.07</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,297,000</b>	<b>110,310</b>	<b>99,000</b>	<b>11,310</b>	<b>11.42</b>	<b>465,663</b>	<b>444,000</b>	<b>21,663</b>	<b>4.88</b>
財務收入	1,285,000	110,310	99,000	11,310	11.42	464,324	444,000	20,324	4.58
利息收入	1,285,000	110,310	99,000	11,310	11.42	464,324	444,000	20,324	4.58
其他業務外收入	12,000	-	-	-	-	1,339	-	1,339	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	1,339	-	1,339	-
<b>業務外費用</b>	<b>30,346,000</b>	<b>3,522,501</b>	<b>2,259,000</b>	<b>1,263,501</b>	<b>55.93</b>	<b>15,618,391</b>	<b>11,259,000</b>	<b>4,359,391</b>	<b>38.72</b>
其他業務外費用	30,346,000	3,522,501	2,259,000	1,263,501	55.93	15,618,391	11,259,000	4,359,391	38.72
監所其他業務費	30,346,000	3,522,501	2,259,000	1,263,501	55.93	15,618,391	11,259,000	4,359,391	38.72
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-29,049,000</b>	<b>-3,412,191</b>	<b>-2,160,000</b>	<b>-1,252,191</b>	<b>57.97</b>	<b>-15,152,728</b>	<b>-10,815,000</b>	<b>-4,337,728</b>	<b>40.11</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>13,605,000</b>	<b>-262,637</b>	<b>693,000</b>	<b>-955,637</b>	<b>137.90</b>	<b>1,505,804</b>	<b>4,743,000</b>	<b>-3,237,196</b>	<b>68.25</b>