

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>499,655,504</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>166,347,978</b>	33.29
<b>流動資產</b>	<b>304,112,629</b>	60.86	<b>流動負債</b>	<b>7,315,479</b>	1.46
現金	64,289,152	12.87	應付款項	6,973,734	1.40
銀行存款	64,039,152	12.82	應付代收款	44,076	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,929,658	1.39
流動金融資產	221,250,000	44.28	預收款項	341,745	0.07
其他金融資產－流動	221,250,000	44.28	預收貨款	341,745	0.07
應收款項	7,793,392	1.56	<b>其他負債</b>	<b>159,032,499</b>	31.83
應收帳款	7,851,743	1.57	什項負債	13,945,536	2.79
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	13,644,000	2.73
存貨	10,749,584	2.15	應付退休及離職金	301,536	0.06
原料	9,333,875	1.87	內部往來	145,086,963	29.04
在製品	917,897	0.18	內部往來	145,086,963	29.04
製成品	497,812	0.10	<b>淨值</b>	<b>333,307,526</b>	66.71
預付款項	30,501	0.01	<b>基金</b>	<b>330,681,769</b>	66.18
預付費用	30,501	0.01	基金	330,681,769	66.18
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>301,536</b>	0.06	基金	330,681,769	66.18
準備金	301,536	0.06	<b>公積</b>	<b>187,500</b>	0.04
退休及離職準備金	301,536	0.06	資本公積	187,500	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,794,109</b>	0.36	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	632,947	0.13	<b>累積餘絀</b>	<b>2,438,257</b>	0.49
機械及設備	10,957,864	2.19	累積賸餘	2,438,257	0.49
累計折舊－機械及設備	10,324,917	2.07	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	564,163	0.11	本期賸餘	2,438,257	0.49
交通及運輸設備	2,717,722	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	2,153,559	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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	596,999	0.12			-
什項設備	7,693,706	1.54			-
累計折舊－什項設備	7,096,707	1.42			-
<b>其他資產</b>	<b>193,447,230</b>	<b>38.72</b>			-
遞延資產	1,740,716	0.35			-
遞延費用	1,740,716	0.35			-
什項資產	9,134,103	1.83			-
存出保證金	271,656	0.05			-
其他什項資產	8,862,447	1.77			-
內部往來	182,572,411	36.54			-
內部往來	182,572,411	36.54			-
<b>合計</b>	<b>499,655,504</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>499,655,504</b>	<b>100.00</b>

信託代理與保證資產(負債)7,900,001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 06 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>11,594,378</b>	<b>11,509,000</b>	<b>85,378</b>	<b>0.74</b>	<b>67,113,348</b>	<b>61,614,000</b>	<b>5,499,348</b>	<b>8.93</b>
勞務收入	80,027,000	7,067,232	6,834,000	233,232	3.41	40,714,503	38,083,000	2,631,503	6.91
加工收入	53,907,000	4,252,731	4,654,000	-401,269	8.62	27,403,228	25,023,000	2,380,228	9.51
其他勞務收入	26,120,000	2,814,501	2,180,000	634,501	29.11	13,311,275	13,060,000	251,275	1.92
銷貨收入	61,630,000	4,518,181	4,671,000	-152,819	3.27	26,345,781	23,496,000	2,849,781	12.13
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	940,155	558,000	382,155	68.49	3,117,705	2,515,000	602,705	23.96
製成品銷貨收入	56,690,000	3,553,456	4,093,000	-539,544	13.18	23,077,371	20,840,000	2,237,371	10.74
農產品銷貨收入	300,000	24,570	20,000	4,570	22.85	150,705	141,000	9,705	6.88
其他業務收入	82,000	8,965	4,000	4,965	124.13	53,064	35,000	18,064	51.61
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	8,965	4,000	4,965	124.13	53,064	35,000	18,064	51.61
<b>業務成本與費用</b>	<b>99,085,000</b>	<b>8,129,548</b>	<b>8,176,000</b>	<b>-46,452</b>	<b>0.57</b>	<b>46,989,986</b>	<b>42,723,000</b>	<b>4,266,986</b>	<b>9.99</b>
勞務成本	48,550,000	4,381,668	4,213,000	168,668	4.00	24,890,489	23,111,000	1,779,489	7.70
加工成本	32,920,000	2,650,444	2,891,000	-240,556	8.32	16,743,779	15,276,000	1,467,779	9.61
其他勞務成本	15,630,000	1,731,224	1,322,000	409,224	30.95	8,146,710	7,835,000	311,710	3.98
銷貨成本	46,865,000	3,504,020	3,658,000	-153,980	4.21	20,533,455	17,965,000	2,568,455	14.30
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	711,327	415,000	296,327	71.40	2,340,115	1,845,000	495,115	26.84
製成品銷貨成本	43,076,000	2,768,123	3,223,000	-454,877	14.11	18,042,635	15,979,000	2,063,635	12.91
農產品銷貨成本	300,000	24,570	20,000	4,570	22.85	150,705	141,000	9,705	6.88
行銷及業務費用	1,137,000	64,818	92,000	-27,182	29.55	343,493	540,000	-196,507	36.39
行銷費用	460,000	36,192	32,000	4,192	13.10	138,827	208,000	-69,173	33.26
業務費用	677,000	28,626	60,000	-31,374	52.29	204,666	332,000	-127,334	38.35
管理及總務費用	2,533,000	179,042	213,000	-33,958	15.94	1,222,549	1,107,000	115,549	10.44

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 06 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	179,042	213,000	-33,958	15.94	1,222,549	1,107,000	115,549	10.44
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>42,654,000</b>	<b>3,464,830</b>	<b>3,333,000</b>	<b>131,830</b>	<b>3.96</b>	<b>20,123,362</b>	<b>18,891,000</b>	<b>1,232,362</b>	<b>6.52</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,297,000</b>	<b>166,739</b>	<b>144,000</b>	<b>22,739</b>	<b>15.79</b>	<b>632,402</b>	<b>588,000</b>	<b>44,402</b>	<b>7.55</b>
財務收入	1,285,000	166,166	144,000	22,166	15.39	630,490	588,000	42,490	7.23
利息收入	1,285,000	166,166	144,000	22,166	15.39	630,490	588,000	42,490	7.23
其他業務外收入	12,000	573	-	573	-	1,912	-	1,912	-
違規罰款收入	-	573	-	573	-	573	-	573	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	1,339	-	1,339	-
<b>業務外費用</b>	<b>30,346,000</b>	<b>2,699,116</b>	<b>2,313,000</b>	<b>386,116</b>	<b>16.69</b>	<b>18,317,507</b>	<b>13,572,000</b>	<b>4,745,507</b>	<b>34.97</b>
其他業務外費用	30,346,000	2,699,116	2,313,000	386,116	16.69	18,317,507	13,572,000	4,745,507	34.97
監所其他業務費	30,346,000	2,699,116	2,313,000	386,116	16.69	18,317,507	13,572,000	4,745,507	34.97
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-29,049,000</b>	<b>-2,532,377</b>	<b>-2,169,000</b>	<b>-363,377</b>	<b>16.75</b>	<b>-17,685,105</b>	<b>-12,984,000</b>	<b>-4,701,105</b>	<b>36.21</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>13,605,000</b>	<b>932,453</b>	<b>1,164,000</b>	<b>-231,547</b>	<b>19.89</b>	<b>2,438,257</b>	<b>5,907,000</b>	<b>-3,468,743</b>	<b>58.72</b>