

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	498,073,493	100.00	負債	164,253,557	32.98
流動資產	302,946,406	60.82	流動負債	6,116,242	1.23
現金	63,899,425	12.83	應付款項	5,680,352	1.14
銀行存款	63,649,425	12.78	應付代收款	27,223	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,653,129	1.13
流動金融資產	221,250,000	44.42	預收款項	435,890	0.09
其他金融資產－流動	221,250,000	44.42	預收貨款	435,890	0.09
應收款項	5,538,856	1.11	其他負債	158,137,315	31.75
應收帳款	5,597,207	1.12	什項負債	13,050,352	2.62
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	12,744,000	2.56
存貨	11,173,775	2.24	應付退休及離職金	306,352	0.06
原料	9,926,134	1.99	內部往來	145,086,963	29.13
在製品	754,802	0.15	內部往來	145,086,963	29.13
製成品	492,839	0.10	淨值	333,819,936	67.02
預付款項	1,082,340	0.22	基金	330,681,769	66.39
預付費用	1,082,340	0.22	基金	330,681,769	66.39
短期貸墊款	2,010	0.00	基金	330,681,769	66.39
短期墊款	2,010	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	306,352	0.06	資本公積	187,500	0.04
準備金	306,352	0.06	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	306,352	0.06	累積餘絀	2,950,667	0.59
不動產、廠房及設備	1,723,524	0.35	累積賸餘	2,950,667	0.59
機械及設備	604,995	0.12	累積賸餘	-	-
機械及設備	10,957,864	2.20	本期賸餘	2,950,667	0.59
累計折舊－機械及設備	10,352,869	2.08			-
交通及運輸設備	555,990	0.11			-

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,717,722	0.55			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,161,732	0.43			-
什項設備	562,539	0.11			-
什項設備	7,693,706	1.54			-
累計折舊－什項設備	7,131,167	1.43			-
其他資產	193,097,211	38.77			-
遞延資產	1,638,972	0.33			-
遞延費用	1,638,972	0.33			-
什項資產	8,885,828	1.78			-
存出保證金	227,592	0.05			-
其他什項資產	8,658,236	1.74			-
內部往來	182,572,411	36.66			-
內部往來	182,572,411	36.66			-
合計	498,073,493	100.00	合計	498,073,493	100.00

信託代理與保證資產(負債)5,400,001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 07 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	9,723,723	12,110,000	-2,386,277	19.71	76,837,071	73,724,000	3,113,071	4.22
勞務收入	80,027,000	5,948,187	6,603,000	-654,813	9.92	46,662,690	44,686,000	1,976,690	4.42
加工收入	53,907,000	3,231,412	4,427,000	-1,195,588	27.01	30,634,640	29,450,000	1,184,640	4.02
其他勞務收入	26,120,000	2,716,775	2,176,000	540,775	24.85	16,028,050	15,236,000	792,050	5.20
銷貨收入	61,630,000	3,769,109	5,498,000	-1,728,891	31.45	30,114,890	28,994,000	1,120,890	3.87
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	405,093	285,000	120,093	42.14	3,522,798	2,800,000	722,798	25.81
製成品銷貨收入	56,690,000	3,345,431	5,185,000	-1,839,569	35.48	26,422,802	26,025,000	397,802	1.53
農產品銷貨收入	300,000	18,585	28,000	-9,415	33.63	169,290	169,000	290	0.17
其他業務收入	82,000	6,427	9,000	-2,573	28.59	59,491	44,000	15,491	35.21
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	6,427	9,000	-2,573	28.59	59,491	44,000	15,491	35.21
業務成本與費用	99,085,000	6,897,158	8,589,000	-1,691,842	19.70	53,887,144	51,312,000	2,575,144	5.02
勞務成本	48,550,000	3,707,268	4,041,000	-333,732	8.26	28,597,757	27,152,000	1,445,757	5.32
加工成本	32,920,000	2,037,702	2,746,000	-708,298	25.79	18,781,481	18,022,000	759,481	4.21
其他勞務成本	15,630,000	1,669,566	1,295,000	374,566	28.92	9,816,276	9,130,000	686,276	7.52
銷貨成本	46,865,000	2,910,805	4,255,000	-1,344,195	31.59	23,444,260	22,220,000	1,224,260	5.51
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	312,084	214,000	98,084	45.83	2,652,199	2,059,000	593,199	28.81
製成品銷貨成本	43,076,000	2,580,136	4,013,000	-1,432,864	35.71	20,622,771	19,992,000	630,771	3.16
農產品銷貨成本	300,000	18,585	28,000	-9,415	33.63	169,290	169,000	290	0.17
行銷及業務費用	1,137,000	66,716	97,000	-30,284	31.22	410,209	637,000	-226,791	35.60
行銷費用	460,000	18,694	28,000	-9,306	33.24	157,521	236,000	-78,479	33.25
業務費用	677,000	48,022	69,000	-20,978	30.40	252,688	401,000	-148,312	36.99
管理及總務費用	2,533,000	212,369	196,000	16,369	8.35	1,434,918	1,303,000	131,918	10.12

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 07 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	212,369	196,000	16,369	8.35	1,434,918	1,303,000	131,918	10.12
業務賸餘（短絀）	42,654,000	2,826,565	3,521,000	-694,435	19.72	22,949,927	22,412,000	537,927	2.40
業務外收入	1,297,000	110,925	154,000	-43,075	27.97	743,327	742,000	1,327	0.18
財務收入	1,285,000	110,925	152,000	-41,075	27.02	741,415	740,000	1,415	0.19
利息收入	1,285,000	110,925	152,000	-41,075	27.02	741,415	740,000	1,415	0.19
其他業務外收入	12,000	-	2,000	-2,000	100.00	1,912	2,000	-88	4.40
違規罰款收入	-	-	-	-	-	573	-	573	-
雜項收入	12,000	-	2,000	-2,000	100.00	1,339	2,000	-661	33.05
業務外費用	30,346,000	2,425,080	2,257,000	168,080	7.45	20,742,587	15,829,000	4,913,587	31.04
其他業務外費用	30,346,000	2,425,080	2,257,000	168,080	7.45	20,742,587	15,829,000	4,913,587	31.04
監所其他業務費	30,346,000	2,425,080	2,257,000	168,080	7.45	20,742,587	15,829,000	4,913,587	31.04
業務外賸餘（短絀）	-29,049,000	-2,314,155	-2,103,000	-211,155	10.04	-19,999,260	-15,087,000	-4,912,260	32.56
本期賸餘（短絀）	13,605,000	512,410	1,418,000	-905,590	63.86	2,950,667	7,325,000	-4,374,333	59.72