

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	501,559,235	100.00	負債	167,040,804	33.30
流動資產	305,753,188	60.96	流動負債	9,014,657	1.80
現金	64,874,466	12.93	應付款項	8,336,657	1.66
銀行存款	64,624,466	12.88	應付代收款	40,231	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	8,296,426	1.65
流動金融資產	221,250,000	44.11	預收款項	678,000	0.14
其他金融資產－流動	221,250,000	44.11	預收貨款	678,000	0.14
應收款項	8,630,166	1.72	其他負債	158,026,147	31.51
應收帳款	8,688,517	1.73	什項負債	12,939,184	2.58
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	12,628,000	2.52
存貨	10,973,327	2.19	應付退休及離職金	311,184	0.06
原料	9,847,894	1.96	內部往來	145,086,963	28.93
在製品	616,631	0.12	內部往來	145,086,963	28.93
製成品	508,802	0.10	淨值	334,518,431	66.70
預付款項	25,229	0.01	基金	330,681,769	65.93
預付費用	25,229	0.01	基金	330,681,769	65.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	311,184	0.06	基金	330,681,769	65.93
準備金	311,184	0.06	公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	311,184	0.06	資本公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,696,059	0.54	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	1,618,296	0.32	累積餘絀	3,649,162	0.73
機械及設備	12,007,864	2.39	累積賸餘	3,649,162	0.73
累計折舊－機械及設備	10,389,568	2.07	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	547,816	0.11	本期賸餘	3,649,162	0.73
交通及運輸設備	2,717,722	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	2,169,906	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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	529,947	0.11			-
什項設備	7,693,706	1.53			-
累計折舊－什項設備	7,163,759	1.43			-
其他資產	192,798,804	38.44			-
遞延資產	1,544,728	0.31			-
遞延費用	1,544,728	0.31			-
什項資產	8,681,665	1.73			-
存出保證金	227,592	0.05			-
其他什項資產	8,454,073	1.69			-
內部往來	182,572,411	36.40			-
內部往來	182,572,411	36.40			-
合計	501,559,235	100.00	合計	501,559,235	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 08 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	13,781,611	10,492,000	3,289,611	31.35	90,618,682	84,216,000	6,402,682	7.60
勞務收入	80,027,000	8,755,176	6,746,000	2,009,176	29.78	55,417,866	51,432,000	3,985,866	7.75
加工收入	53,907,000	5,894,194	4,570,000	1,324,194	28.98	36,528,834	34,020,000	2,508,834	7.37
其他勞務收入	26,120,000	2,860,982	2,176,000	684,982	31.48	18,889,032	17,412,000	1,477,032	8.48
銷貨收入	61,630,000	5,019,313	3,730,000	1,289,313	34.57	35,134,203	32,724,000	2,410,203	7.37
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	403,279	279,000	124,279	44.54	3,926,077	3,079,000	847,077	27.51
製成品銷貨收入	56,690,000	4,597,359	3,418,000	1,179,359	34.50	31,020,161	29,443,000	1,577,161	5.36
農產品銷貨收入	300,000	18,675	33,000	-14,325	43.41	187,965	202,000	-14,035	6.95
其他業務收入	82,000	7,122	16,000	-8,878	55.49	66,613	60,000	6,613	11.02
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	7,122	16,000	-8,878	55.49	66,613	60,000	6,613	11.02
業務成本與費用	99,085,000	9,633,398	7,224,000	2,409,398	33.35	63,520,542	58,536,000	4,984,542	8.52
勞務成本	48,550,000	5,460,017	4,099,000	1,361,017	33.20	34,057,774	31,251,000	2,806,774	8.98
加工成本	32,920,000	3,693,533	2,804,000	889,533	31.72	22,475,014	20,826,000	1,649,014	7.92
其他勞務成本	15,630,000	1,766,484	1,295,000	471,484	36.41	11,582,760	10,425,000	1,157,760	11.11
銷貨成本	46,865,000	3,906,166	2,863,000	1,043,166	36.44	27,350,426	25,083,000	2,267,426	9.04
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	312,343	221,000	91,343	41.33	2,964,542	2,280,000	684,542	30.02
製成品銷貨成本	43,076,000	3,575,148	2,609,000	966,148	37.03	24,197,919	22,601,000	1,596,919	7.07
農產品銷貨成本	300,000	18,675	33,000	-14,325	43.41	187,965	202,000	-14,035	6.95
行銷及業務費用	1,137,000	44,798	70,000	-25,202	36.00	455,007	707,000	-251,993	35.64
行銷費用	460,000	14,455	20,000	-5,545	27.73	171,976	256,000	-84,024	32.82
業務費用	677,000	30,343	50,000	-19,657	39.31	283,031	451,000	-167,969	37.24
管理及總務費用	2,533,000	222,417	192,000	30,417	15.84	1,657,335	1,495,000	162,335	10.86

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 08 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	222,417	192,000	30,417	15.84	1,657,335	1,495,000	162,335	10.86
業務賸餘(短絀)	42,654,000	4,148,213	3,268,000	880,213	26.93	27,098,140	25,680,000	1,418,140	5.52
業務外收入	1,297,000	111,970	110,000	1,970	1.79	855,297	852,000	3,297	0.39
財務收入	1,285,000	111,970	110,000	1,970	1.79	853,385	850,000	3,385	0.40
利息收入	1,285,000	111,970	110,000	1,970	1.79	853,385	850,000	3,385	0.40
其他業務外收入	12,000	-	-	-	-	1,912	2,000	-88	4.40
違規罰款收入	-	-	-	-	-	573	-	573	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	1,339	2,000	-661	33.05
業務外費用	30,346,000	3,561,688	2,591,000	970,688	37.46	24,304,275	18,420,000	5,884,275	31.95
其他業務外費用	30,346,000	3,561,688	2,591,000	970,688	37.46	24,304,275	18,420,000	5,884,275	31.95
監所其他業務費	30,346,000	3,561,688	2,591,000	970,688	37.46	24,304,275	18,420,000	5,884,275	31.95
業務外賸餘(短絀)	-29,049,000	-3,449,718	-2,481,000	-968,718	39.05	-23,448,978	-17,568,000	-5,880,978	33.48
本期賸餘(短絀)	13,605,000	698,495	787,000	-88,505	11.25	3,649,162	8,112,000	-4,462,838	55.02