

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	502,236,723	100.00	負債	166,623,562	33.18
流動資產	306,786,016	61.08	流動負債	8,592,577	1.71
現金	66,783,141	13.30	應付款項	8,165,462	1.63
銀行存款	66,533,141	13.25	應付代收款	157,493	0.03
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	8,007,969	1.59
流動金融資產	221,250,000	44.05	預收款項	427,115	0.09
其他金融資產－流動	221,250,000	44.05	預收貨款	427,115	0.09
應收款項	7,964,761	1.59	其他負債	158,030,985	31.47
應收帳款	8,023,112	1.60	什項負債	12,944,022	2.58
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	12,628,000	2.51
存貨	10,449,731	2.08	應付退休及離職金	316,022	0.06
原料	9,295,455	1.85	內部往來	145,086,963	28.89
在製品	616,631	0.12	內部往來	145,086,963	28.89
製成品	537,645	0.11	淨值	335,613,161	66.82
預付款項	309,968	0.06	基金	330,681,769	65.84
預付費用	309,968	0.06	基金	330,681,769	65.84
短期貸墊款	28,415	0.01	基金	330,681,769	65.84
短期墊款	28,415	0.01	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	316,022	0.06	資本公積	187,500	0.04
準備金	316,022	0.06	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	316,022	0.06	累積餘絀	4,743,892	0.94
不動產、廠房及設備	2,632,419	0.52	累積賸餘	4,743,892	0.94
機械及設備	1,581,593	0.31	累積賸餘	-	-
機械及設備	9,621,394	1.92	本期賸餘	4,743,892	0.94
累計折舊－機械及設備	8,039,801	1.60			-
交通及運輸設備	539,643	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 09 月 30 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	0.54			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,178,079	0.43			-
什項設備	511,183	0.10			-
什項設備	7,568,506	1.51			-
累計折舊－什項設備	7,057,323	1.41			-
其他資產	192,502,266	38.33			-
遞延資產	1,449,184	0.29			-
遞延費用	1,449,184	0.29			-
什項資產	8,480,671	1.69			-
存出保證金	227,592	0.05			-
其他什項資產	8,253,079	1.64			-
內部往來	182,572,411	36.35			-
內部往來	182,572,411	36.35			-
合計	502,236,723	100.00	合計	502,236,723	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 09 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	13,536,514	13,664,000	-127,486	0.93	104,155,196	97,880,000	6,275,196	6.41
勞務收入	80,027,000	8,101,935	7,526,000	575,935	7.65	63,519,801	58,958,000	4,561,801	7.74
加工收入	53,907,000	5,172,815	5,350,000	-177,185	3.31	41,701,649	39,370,000	2,331,649	5.92
其他勞務收入	26,120,000	2,929,120	2,176,000	753,120	34.61	21,818,152	19,588,000	2,230,152	11.39
銷貨收入	61,630,000	5,430,104	6,132,000	-701,896	11.45	40,564,307	38,856,000	1,708,307	4.40
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	218,627	255,000	-36,373	14.26	4,144,704	3,334,000	810,704	24.32
製成品銷貨收入	56,690,000	5,197,797	5,861,000	-663,203	11.32	36,217,958	35,304,000	913,958	2.59
農產品銷貨收入	300,000	13,680	16,000	-2,320	14.50	201,645	218,000	-16,355	7.50
其他業務收入	82,000	4,475	6,000	-1,525	25.42	71,088	66,000	5,088	7.71
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	4,475	6,000	-1,525	25.42	71,088	66,000	5,088	7.71
業務成本與費用	99,085,000	9,532,529	9,646,000	-113,471	1.18	73,053,071	68,182,000	4,871,071	7.14
勞務成本	48,550,000	5,079,184	4,575,000	504,184	11.02	39,136,958	35,826,000	3,310,958	9.24
加工成本	32,920,000	3,265,776	3,280,000	-14,224	0.43	25,740,790	24,106,000	1,634,790	6.78
其他勞務成本	15,630,000	1,813,408	1,295,000	518,408	40.03	13,396,168	11,720,000	1,676,168	14.30
銷貨成本	46,865,000	4,203,924	4,773,000	-569,076	11.92	31,554,350	29,856,000	1,698,350	5.69
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	172,736	209,000	-36,264	17.35	3,137,278	2,489,000	648,278	26.05
製成品銷貨成本	43,076,000	4,017,508	4,548,000	-530,492	11.66	28,215,427	27,149,000	1,066,427	3.93
農產品銷貨成本	300,000	13,680	16,000	-2,320	14.50	201,645	218,000	-16,355	7.50
行銷及業務費用	1,137,000	50,108	90,000	-39,892	44.32	505,115	797,000	-291,885	36.62
行銷費用	460,000	20,392	39,000	-18,608	47.71	192,368	295,000	-102,632	34.79
業務費用	677,000	29,716	51,000	-21,284	41.73	312,747	502,000	-189,253	37.70
管理及總務費用	2,533,000	199,313	208,000	-8,687	4.18	1,856,648	1,703,000	153,648	9.02

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 09 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	199,313	208,000	-8,687	4.18	1,856,648	1,703,000	153,648	9.02
業務賸餘(短絀)	42,654,000	4,003,985	4,018,000	-14,015	0.35	31,102,125	29,698,000	1,404,125	4.73
業務外收入	1,297,000	117,213	110,000	7,213	6.56	972,510	962,000	10,510	1.09
財務收入	1,285,000	117,195	110,000	7,195	6.54	970,580	960,000	10,580	1.10
利息收入	1,285,000	117,195	110,000	7,195	6.54	970,580	960,000	10,580	1.10
其他業務外收入	12,000	18	-	18	-	1,930	2,000	-70	3.50
違規罰款收入	-	18	-	18	-	591	-	591	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	1,339	2,000	-661	33.05
業務外費用	30,346,000	3,026,468	2,979,000	47,468	1.59	27,330,743	21,399,000	5,931,743	27.72
其他業務外費用	30,346,000	3,026,468	2,979,000	47,468	1.59	27,330,743	21,399,000	5,931,743	27.72
監所其他業務費	30,346,000	3,026,468	2,979,000	47,468	1.59	27,330,743	21,399,000	5,931,743	27.72
業務外賸餘(短絀)	-29,049,000	-2,909,255	-2,869,000	-40,255	1.40	-26,358,233	-20,437,000	-5,921,233	28.97
本期賸餘(短絀)	13,605,000	1,094,730	1,149,000	-54,270	4.72	4,743,892	9,261,000	-4,517,108	48.78