

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	503,163,848	100.00	負債	166,727,744	33.14
流動資產	308,165,752	61.25	流動負債	8,315,901	1.65
現金	66,934,856	13.30	應付款項	6,585,536	1.31
銀行存款	66,684,856	13.25	應付代收款	91,313	0.02
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,494,223	1.29
流動金融資產	221,250,000	43.97	預收款項	1,730,365	0.34
其他金融資產－流動	221,250,000	43.97	預收貨款	1,730,365	0.34
應收款項	7,335,003	1.46	其他負債	158,411,843	31.48
應收帳款	7,393,354	1.47	什項負債	13,324,880	2.65
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	13,004,000	2.58
存貨	11,743,800	2.33	應付退休及離職金	320,880	0.06
原料	9,674,336	1.92	內部往來	145,086,963	28.83
在製品	1,549,069	0.31	內部往來	145,086,963	28.83
製成品	520,395	0.10	淨值	336,436,104	66.86
預付款項	831,308	0.17	基金	330,681,769	65.72
預付費用	831,308	0.17	基金	330,681,769	65.72
短期貸墊款	70,785	0.01	基金	330,681,769	65.72
短期墊款	70,785	0.01	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	320,880	0.06	資本公積	187,500	0.04
準備金	320,880	0.06	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	320,880	0.06	累積餘絀	5,566,835	1.11
不動產、廠房及設備	2,570,507	0.51	累積賸餘	5,566,835	1.11
機械及設備	1,545,623	0.31	累積賸餘	-	-
機械及設備	9,621,394	1.91	本期賸餘	5,566,835	1.11
累計折舊－機械及設備	8,075,771	1.60			-
交通及運輸設備	531,469	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 10 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	0.54			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,186,253	0.43			-
什項設備	493,415	0.10			-
什項設備	7,568,506	1.50			-
累計折舊－什項設備	7,075,091	1.41			-
其他資產	192,106,709	38.18			-
遞延資產	1,352,440	0.27			-
遞延費用	1,352,440	0.27			-
什項資產	8,181,858	1.63			-
存出保證金	119,736	0.02			-
其他什項資產	8,062,122	1.60			-
內部往來	182,572,411	36.28			-
內部往來	182,572,411	36.28			-
合計	503,163,848	100.00	合計	503,163,848	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 10 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	10,863,896	16,285,000	-5,421,104	33.29	115,019,092	114,165,000	854,092	0.75
勞務收入	80,027,000	7,330,555	6,567,000	763,555	11.63	70,850,356	65,525,000	5,325,356	8.13
加工收入	53,907,000	4,537,731	4,391,000	146,731	3.34	46,239,380	43,761,000	2,478,380	5.66
其他勞務收入	26,120,000	2,792,824	2,176,000	616,824	28.35	24,610,976	21,764,000	2,846,976	13.08
銷貨收入	61,630,000	3,529,897	9,715,000	-6,185,103	63.67	44,094,204	48,571,000	-4,476,796	9.22
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	171,185	239,000	-67,815	28.37	4,315,889	3,573,000	742,889	20.79
製成品銷貨收入	56,690,000	3,348,212	9,459,000	-6,110,788	64.60	39,566,170	44,763,000	-5,196,830	11.61
農產品銷貨收入	300,000	10,500	17,000	-6,500	38.24	212,145	235,000	-22,855	9.73
其他業務收入	82,000	3,444	3,000	444	14.80	74,532	69,000	5,532	8.02
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	3,444	3,000	444	14.80	74,532	69,000	5,532	8.02
業務成本與費用	99,085,000	7,616,785	11,613,000	-3,996,215	34.41	80,669,856	79,795,000	874,856	1.10
勞務成本	48,550,000	4,568,934	4,026,000	542,934	13.49	43,705,892	39,852,000	3,853,892	9.67
加工成本	32,920,000	2,852,096	2,731,000	121,096	4.43	28,592,886	26,837,000	1,755,886	6.54
其他勞務成本	15,630,000	1,716,838	1,295,000	421,838	32.57	15,113,006	13,015,000	2,098,006	16.12
銷貨成本	46,865,000	2,761,977	7,309,000	-4,547,023	62.21	34,316,327	37,165,000	-2,848,673	7.66
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	133,824	201,000	-67,176	33.42	3,271,102	2,690,000	581,102	21.60
製成品銷貨成本	43,076,000	2,617,653	7,091,000	-4,473,347	63.08	30,833,080	34,240,000	-3,406,920	9.95
農產品銷貨成本	300,000	10,500	17,000	-6,500	38.24	212,145	235,000	-22,855	9.73
行銷及業務費用	1,137,000	80,076	80,000	76	0.10	585,191	877,000	-291,809	33.27
行銷費用	460,000	43,668	32,000	11,668	36.46	236,036	327,000	-90,964	27.82
業務費用	677,000	36,408	48,000	-11,592	24.15	349,155	550,000	-200,845	36.52
管理及總務費用	2,533,000	205,798	198,000	7,798	3.94	2,062,446	1,901,000	161,446	8.49

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 10 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	205,798	198,000	7,798	3.94	2,062,446	1,901,000	161,446	8.49
業務賸餘(短絀)	42,654,000	3,247,111	4,672,000	-1,424,889	30.50	34,349,236	34,370,000	-20,764	0.06
業務外收入	1,297,000	189,776	110,000	79,776	72.52	1,162,286	1,072,000	90,286	8.42
財務收入	1,285,000	189,766	110,000	79,766	72.51	1,160,346	1,070,000	90,346	8.44
利息收入	1,285,000	189,766	110,000	79,766	72.51	1,160,346	1,070,000	90,346	8.44
其他業務外收入	12,000	10	-	10	-	1,940	2,000	-60	3.00
違規罰款收入	-	10	-	10	-	601	-	601	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	1,339	2,000	-661	33.05
業務外費用	30,346,000	2,613,944	3,101,000	-487,056	15.71	29,944,687	24,500,000	5,444,687	22.22
其他業務外費用	30,346,000	2,613,944	3,101,000	-487,056	15.71	29,944,687	24,500,000	5,444,687	22.22
監所其他業務費	30,346,000	2,613,944	3,101,000	-487,056	15.71	29,944,687	24,500,000	5,444,687	22.22
業務外賸餘(短絀)	-29,049,000	-2,424,168	-2,991,000	566,832	18.95	-28,782,401	-23,428,000	-5,354,401	22.85
本期賸餘(短絀)	13,605,000	822,943	1,681,000	-858,057	51.04	5,566,835	10,942,000	-5,375,165	49.12