

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	505,540,897	100.00	負債	167,270,736	33.09
流動資產	309,245,943	61.17	流動負債	9,353,222	1.85
現金	66,624,172	13.18	應付款項	9,075,257	1.80
銀行存款	66,374,172	13.13	應付代收款	25,111	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	9,050,146	1.79
流動金融資產	221,250,000	43.77	預收款項	277,965	0.05
其他金融資產－流動	221,250,000	43.77	預收貨款	277,965	0.05
應收款項	10,230,057	2.02	其他負債	157,917,514	31.24
應收帳款	10,288,408	2.04	什項負債	12,830,551	2.54
備抵呆帳－應收帳款	58,351	0.01	存入保證金	12,504,000	2.47
存貨	10,259,069	2.03	應付退休及離職金	325,762	0.06
原料	9,006,840	1.78	暫收及待結轉帳項	789	0.00
在製品	733,378	0.15	內部往來	145,086,963	28.70
製成品	518,851	0.10	內部往來	145,086,963	28.70
預付款項	882,105	0.17	淨值	338,270,161	66.91
預付費用	882,105	0.17	基金	330,681,769	65.41
短期貸墊款	540	0.00	基金	330,681,769	65.41
短期墊款	540	0.00	基金	330,681,769	65.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	325,762	0.06	公積	187,500	0.04
準備金	325,762	0.06	資本公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	325,762	0.06	受贈公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,508,590	0.50	累積餘絀	7,400,892	1.46
機械及設備	1,509,649	0.30	累積賸餘	7,400,892	1.46
機械及設備	9,621,394	1.90	累積賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	8,111,745	1.60	本期賸餘	7,400,892	1.46
交通及運輸設備	523,296	0.10			-

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 11 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	2,194,426	0.43			-
什項設備	475,645	0.09			-
什項設備	7,568,506	1.50			-
累計折舊－什項設備	7,092,861	1.40			-
其他資產	193,460,602	38.27			-
遞延資產	3,005,183	0.59			-
遞延費用	3,005,183	0.59			-
什項資產	7,883,008	1.56			-
存出保證金	11,880	0.00			-
其他什項資產	7,871,128	1.56			-
內部往來	182,572,411	36.11			-
內部往來	182,572,411	36.11			-
合計	505,540,897	100.00	合計	505,540,897	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 11 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	15,214,532	9,993,000	5,221,532	52.25	130,233,624	124,158,000	6,075,624	4.89
勞務收入	80,027,000	7,977,511	6,824,000	1,153,511	16.90	78,827,867	72,349,000	6,478,867	8.96
加工收入	53,907,000	5,190,632	4,648,000	542,632	11.67	51,430,012	48,409,000	3,021,012	6.24
其他勞務收入	26,120,000	2,786,879	2,176,000	610,879	28.07	27,397,855	23,940,000	3,457,855	14.44
銷貨收入	61,630,000	7,227,509	3,159,000	4,068,509	128.79	51,321,713	51,730,000	-408,287	0.79
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	507,542	305,000	202,542	66.41	4,823,431	3,878,000	945,431	24.38
製成品銷貨收入	56,690,000	6,696,852	2,831,000	3,865,852	136.55	46,263,022	47,594,000	-1,330,978	2.80
農產品銷貨收入	300,000	23,115	23,000	115	0.50	235,260	258,000	-22,740	8.81
其他業務收入	82,000	9,512	10,000	-488	4.88	84,044	79,000	5,044	6.38
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	9,512	10,000	-488	4.88	84,044	79,000	5,044	6.38
業務成本與費用	99,085,000	10,689,459	7,010,000	3,679,459	52.49	91,359,315	86,805,000	4,554,315	5.25
勞務成本	48,550,000	4,943,903	4,212,000	731,903	17.38	48,649,795	44,064,000	4,585,795	10.41
加工成本	32,920,000	3,221,620	2,917,000	304,620	10.44	31,814,506	29,754,000	2,060,506	6.93
其他勞務成本	15,630,000	1,722,283	1,295,000	427,283	32.99	16,835,289	14,310,000	2,525,289	17.65
銷貨成本	46,865,000	5,533,496	2,469,000	3,064,496	124.12	39,849,823	39,634,000	215,823	0.54
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	383,264	242,000	141,264	58.37	3,654,366	2,932,000	722,366	24.64
製成品銷貨成本	43,076,000	5,127,117	2,204,000	2,923,117	132.63	35,960,197	36,444,000	-483,803	1.33
農產品銷貨成本	300,000	23,115	23,000	115	0.50	235,260	258,000	-22,740	8.81
行銷及業務費用	1,137,000	39,626	138,000	-98,374	71.29	624,817	1,015,000	-390,183	38.44
行銷費用	460,000	10,417	86,000	-75,583	87.89	246,453	413,000	-166,547	40.33
業務費用	677,000	29,209	52,000	-22,791	43.83	378,364	602,000	-223,636	37.15
管理及總務費用	2,533,000	172,434	191,000	-18,566	9.72	2,234,880	2,092,000	142,880	6.83

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 11 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	172,434	191,000	-18,566	9.72	2,234,880	2,092,000	142,880	6.83
業務賸餘(短絀)	42,654,000	4,525,073	2,983,000	1,542,073	51.70	38,874,309	37,353,000	1,521,309	4.07
業務外收入	1,297,000	199,326	110,000	89,326	81.21	1,361,612	1,182,000	179,612	15.20
財務收入	1,285,000	199,288	110,000	89,288	81.17	1,359,634	1,180,000	179,634	15.22
利息收入	1,285,000	199,288	110,000	89,288	81.17	1,359,634	1,180,000	179,634	15.22
其他業務外收入	12,000	38	-	38	-	1,978	2,000	-22	1.10
違規罰款收入	-	38	-	38	-	639	-	639	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	1,339	2,000	-661	33.05
業務外費用	30,346,000	2,890,342	2,138,000	752,342	35.19	32,835,029	26,638,000	6,197,029	23.26
其他業務外費用	30,346,000	2,890,342	2,138,000	752,342	35.19	32,835,029	26,638,000	6,197,029	23.26
監所其他業務費	30,346,000	2,890,342	2,138,000	752,342	35.19	32,835,029	26,638,000	6,197,029	23.26
業務外賸餘(短絀)	-29,049,000	-2,691,016	-2,028,000	-663,016	32.69	-31,473,417	-25,456,000	-6,017,417	23.64
本期賸餘(短絀)	13,605,000	1,834,057	955,000	879,057	92.05	7,400,892	11,897,000	-4,496,108	37.79