

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>504,814,976</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>173,945,707</b>	34.46
<b>流動資產</b>	<b>303,117,447</b>	60.05	<b>流動負債</b>	<b>8,942,087</b>	1.77
現金	66,574,200	13.19	應付款項	7,181,197	1.42
銀行存款	66,324,200	13.14	應付代收款	57,989	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	7,123,208	1.41
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000</b>	43.83	預收款項	1,760,890	0.35
其他金融資產－流動	221,250,000	43.83	預收貨款	1,760,890	0.35
<b>應收款項</b>	<b>5,451,586</b>	1.08	<b>其他負債</b>	<b>165,003,620</b>	32.69
應收帳款	5,395,436	1.07	什項負債	12,860,470	2.55
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	12,529,830	2.48
應收利息	110,104	0.02	應付退休及離職金	330,640	0.07
<b>存貨</b>	<b>9,823,676</b>	1.95	內部往來	152,143,150	30.14
原料	9,120,810	1.81	內部往來	152,143,150	30.14
在製品	187,149	0.04	<b>淨值</b>	<b>330,869,269</b>	65.54
製成品	515,717	0.10	<b>基金</b>	<b>330,681,769</b>	65.51
<b>預付款項</b>	<b>17,535</b>	0.00	基金	330,681,769	65.51
預付費用	17,535	0.00	基金	330,681,769	65.51
<b>短期貸墊款</b>	<b>450</b>	0.00	<b>公積</b>	<b>187,500</b>	0.04
短期墊款	450	0.00	資本公積	187,500	0.04
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>330,640</b>	0.07	受贈公積	187,500	0.04
準備金	330,640	0.07	累積賸餘	-	-
退休及離職準備金	330,640	0.07	累積賸餘	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,446,678</b>	0.48	本期賸餘	-	-
機械及設備	1,473,679	0.29			
機械及設備	9,621,394	1.91			
累計折舊－機械及設備	8,147,715	1.61			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	515,122	0.10			-
交通及運輸設備	2,717,722	0.54			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,202,600	0.44			-
什項設備	457,877	0.09			-
什項設備	7,568,506	1.50			-
累計折舊－什項設備	7,110,629	1.41			-
<b>其他資產</b>	<b>198,920,211</b>	<b>39.40</b>			-
遞延資產	3,199,749	0.63			-
遞延費用	3,199,749	0.63			-
什項資產	13,148,051	2.60			-
存出保證金	11,880	0.00			-
其他什項資產	13,136,171	2.60			-
內部往來	182,572,411	36.17			-
內部往來	182,572,411	36.17			-
<b>合計</b>	<b>504,814,976</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>504,814,976</b>	<b>100.00</b>

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 12 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	%
<b>業務收入</b>	<b>141,739,000</b>	<b>11,930,768</b>	<b>17,581,000</b>	<b>-5,650,232</b>	<b>32.14</b>	<b>142,164,392</b>	<b>141,739,000</b>	<b>425,392</b>	<b>0.30</b>
勞務收入	80,027,000	7,055,101	7,678,000	-622,899	8.11	85,882,968	80,027,000	5,855,968	7.32
加工收入	53,907,000	4,179,886	5,498,000	-1,318,114	23.97	55,609,898	53,907,000	1,702,898	3.16
其他勞務收入	26,120,000	2,875,215	2,180,000	695,215	31.89	30,273,070	26,120,000	4,153,070	15.90
銷貨收入	61,630,000	4,867,841	9,900,000	-5,032,159	50.83	56,189,554	61,630,000	-5,440,446	8.83
印刷出版品銷貨收入	4,640,000	781,992	762,000	19,992	2.62	5,605,423	4,640,000	965,423	20.81
製成品銷貨收入	56,690,000	4,066,139	9,096,000	-5,029,861	55.30	50,329,161	56,690,000	-6,360,839	11.22
農產品銷貨收入	300,000	19,710	42,000	-22,290	53.07	254,970	300,000	-45,030	15.01
其他業務收入	82,000	7,826	3,000	4,826	160.87	91,870	82,000	9,870	12.04
當期原始認列農產品 之賸餘	82,000	7,826	3,000	4,826	160.87	91,870	82,000	9,870	12.04
<b>業務成本與費用</b>	<b>99,085,000</b>	<b>8,479,507</b>	<b>12,280,000</b>	<b>-3,800,493</b>	<b>30.95</b>	<b>99,838,822</b>	<b>99,085,000</b>	<b>753,822</b>	<b>0.76</b>
勞務成本	48,550,000	4,209,477	4,486,000	-276,523	6.16	52,859,272	48,550,000	4,309,272	8.88
加工成本	32,920,000	2,515,810	3,166,000	-650,190	20.54	34,330,316	32,920,000	1,410,316	4.28
其他勞務成本	15,630,000	1,693,667	1,320,000	373,667	28.31	18,528,956	15,630,000	2,898,956	18.55
銷貨成本	46,865,000	3,665,693	7,231,000	-3,565,307	49.31	43,515,516	46,865,000	-3,349,484	7.15
印刷出版品銷貨成本	3,489,000	551,084	557,000	-5,916	1.06	4,205,450	3,489,000	716,450	20.53
製成品銷貨成本	43,076,000	3,094,899	6,632,000	-3,537,101	53.33	39,055,096	43,076,000	-4,020,904	9.33
農產品銷貨成本	300,000	19,710	42,000	-22,290	53.07	254,970	300,000	-45,030	15.01
行銷及業務費用	1,137,000	152,558	122,000	30,558	25.05	777,375	1,137,000	-359,625	31.63
行銷費用	460,000	107,264	47,000	60,264	128.22	353,717	460,000	-106,283	23.11
業務費用	677,000	45,294	75,000	-29,706	39.61	423,658	677,000	-253,342	37.42
管理及總務費用	2,533,000	451,779	441,000	10,779	2.44	2,686,659	2,533,000	153,659	6.07

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 12 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	451,779	441,000	10,779	2.44	2,686,659	2,533,000	153,659	6.07
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>42,654,000</b>	<b>3,451,261</b>	<b>5,301,000</b>	<b>-1,849,739</b>	<b>34.89</b>	<b>42,325,570</b>	<b>42,654,000</b>	<b>-328,430</b>	<b>0.77</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,297,000</b>	<b>454,295</b>	<b>115,000</b>	<b>339,295</b>	<b>295.04</b>	<b>1,815,907</b>	<b>1,297,000</b>	<b>518,907</b>	<b>40.01</b>
財務收入	1,285,000	445,775	105,000	340,775	324.55	1,805,409	1,285,000	520,409	40.50
利息收入	1,285,000	445,775	105,000	340,775	324.55	1,805,409	1,285,000	520,409	40.50
其他業務外收入	12,000	8,520	10,000	-1,480	14.80	10,498	12,000	-1,502	12.52
違規罰款收入	-	-	-	-	-	639	-	639	-
雜項收入	12,000	8,520	10,000	-1,480	14.80	9,859	12,000	-2,141	17.84
<b>業務外費用</b>	<b>30,346,000</b>	<b>4,250,261</b>	<b>3,708,000</b>	<b>542,261</b>	<b>14.62</b>	<b>37,085,290</b>	<b>30,346,000</b>	<b>6,739,290</b>	<b>22.21</b>
其他業務外費用	30,346,000	4,250,261	3,708,000	542,261	14.62	37,085,290	30,346,000	6,739,290	22.21
監所其他業務費	30,346,000	4,250,261	3,708,000	542,261	14.62	37,085,290	30,346,000	6,739,290	22.21
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-29,049,000</b>	<b>-3,795,966</b>	<b>-3,593,000</b>	<b>-202,966</b>	<b>5.65</b>	<b>-35,269,383</b>	<b>-29,049,000</b>	<b>-6,220,383</b>	<b>21.41</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>13,605,000</b>	<b>-344,705</b>	<b>1,708,000</b>	<b>-2,052,705</b>	<b>120.18</b>	<b>7,056,187</b>	<b>13,605,000</b>	<b>-6,548,813</b>	<b>48.14</b>