

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>505,602,497</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>173,165,918</b>	34.25
<b>流動資產</b>	<b>304,312,458</b>	60.19	<b>流動負債</b>	<b>8,255,784</b>	1.63
現金	65,273,763	12.91	應付款項	7,368,309	1.46
銀行存款	65,023,763	12.86	應付代收款	46,459	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	7,321,850	1.45
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000</b>	43.76	預收款項	887,475	0.18
其他金融資產－流動	221,250,000	43.76	預收貨款	887,475	0.18
應收款項	7,377,674	1.46	<b>其他負債</b>	<b>164,910,134</b>	32.62
應收帳款	7,431,628	1.47	什項負債	12,766,984	2.53
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	12,431,830	2.46
存貨	10,399,997	2.06	應付退休及離職金	335,154	0.07
原料	9,846,808	1.95	內部往來	152,143,150	30.09
在製品	48,713	0.01	內部往來	152,143,150	30.09
製成品	504,476	0.10	<b>淨值</b>	<b>332,436,579</b>	65.75
預付款項	11,024	0.00	<b>基金</b>	<b>330,681,769</b>	65.40
預付費用	11,024	0.00	基金	330,681,769	65.40
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>335,154</b>	0.07	基金	330,681,769	65.40
準備金	335,154	0.07	<b>公積</b>	<b>187,500</b>	0.04
退休及離職準備金	335,154	0.07	資本公積	187,500	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,384,759</b>	0.47	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	1,437,705	0.28	<b>累積餘絀</b>	<b>1,567,310</b>	0.31
機械及設備	9,621,394	1.90	累積賸餘	1,567,310	0.31
累計折舊－機械及設備	8,183,689	1.62	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	506,947	0.10	本期賸餘	1,567,310	0.31
交通及運輸設備	2,717,722	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	2,210,775	0.44			

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	440,107	0.09			-
什項設備	7,568,506	1.50			-
累計折舊－什項設備	7,128,399	1.41			-
<b>其他資產</b>	<b>198,570,126</b>	<b>39.27</b>			-
遞延資產	3,098,005	0.61			-
遞延費用	3,098,005	0.61			-
什項資產	12,899,710	2.55			-
其他什項資產	12,899,710	2.55			-
內部往來	182,572,411	36.11			-
內部往來	182,572,411	36.11			-
<b>合計</b>	<b>505,602,497</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>505,602,497</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 112 年 01 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>139,942,000</b>	<b>12,300,178</b>	<b>12,188,000</b>	<b>112,178</b>	<b>0.92</b>	<b>12,300,178</b>	<b>12,188,000</b>	<b>112,178</b>	<b>0.92</b>
勞務收入	85,874,000	7,019,677	7,313,000	-293,323	4.01	7,019,677	7,313,000	-293,323	4.01
加工收入	61,234,000	4,467,380	5,732,000	-1,264,620	22.06	4,467,380	5,732,000	-1,264,620	22.06
其他勞務收入	24,640,000	2,552,297	1,581,000	971,297	61.44	2,552,297	1,581,000	971,297	61.44
銷貨收入	53,967,000	5,277,290	4,867,000	410,290	8.43	5,277,290	4,867,000	410,290	8.43
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	107,057	955,000	-847,943	88.79	107,057	955,000	-847,943	88.79
製成品銷貨收入	47,010,000	5,156,508	3,888,000	1,268,508	32.63	5,156,508	3,888,000	1,268,508	32.63
農產品銷貨收入	290,000	13,725	24,000	-10,275	42.81	13,725	24,000	-10,275	42.81
其他業務收入	101,000	3,211	8,000	-4,789	59.86	3,211	8,000	-4,789	59.86
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	3,211	8,000	-4,789	59.86	3,211	8,000	-4,789	59.86
<b>業務成本與費用</b>	<b>96,996,000</b>	<b>8,639,252</b>	<b>8,262,000</b>	<b>377,252</b>	<b>4.57</b>	<b>8,639,252</b>	<b>8,262,000</b>	<b>377,252</b>	<b>4.57</b>
勞務成本	52,337,000	4,359,976	4,504,000	-144,024	3.20	4,359,976	4,504,000	-144,024	3.20
加工成本	37,461,000	2,777,425	3,536,000	-758,575	21.45	2,777,425	3,536,000	-758,575	21.45
其他勞務成本	14,876,000	1,582,551	968,000	614,551	63.49	1,582,551	968,000	614,551	63.49
銷貨成本	41,041,000	4,124,981	3,573,000	551,981	15.45	4,124,981	3,573,000	551,981	15.45
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	87,610	675,000	-587,390	87.02	87,610	675,000	-587,390	87.02
製成品銷貨成本	35,755,000	4,023,646	2,874,000	1,149,646	40.00	4,023,646	2,874,000	1,149,646	40.00
農產品銷貨成本	290,000	13,725	24,000	-10,275	42.81	13,725	24,000	-10,275	42.81
業務費用	1,026,000	36,515	64,000	-27,485	42.95	36,515	64,000	-27,485	42.95
業務費用	1,026,000	36,515	64,000	-27,485	42.95	36,515	64,000	-27,485	42.95
管理及總務費用	2,592,000	117,780	121,000	-3,220	2.66	117,780	121,000	-3,220	2.66
管理費用及總務費用	2,592,000	117,780	121,000	-3,220	2.66	117,780	121,000	-3,220	2.66

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 112 年 01 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	%
業務賸餘（短絀）	42,946,000	3,660,926	3,926,000	-265,074	6.75	3,660,926	3,926,000	-265,074	6.75
業務外收入	1,862,000	109,391	49,000	60,391	123.25	109,391	49,000	60,391	123.25
財務收入	1,850,000	109,391	49,000	60,391	123.25	109,391	49,000	60,391	123.25
利息收入	1,850,000	109,391	49,000	60,391	123.25	109,391	49,000	60,391	123.25
其他業務外收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	31,057,000	2,203,007	2,424,000	-220,993	9.12	2,203,007	2,424,000	-220,993	9.12
其他業務外費用	31,057,000	2,203,007	2,424,000	-220,993	9.12	2,203,007	2,424,000	-220,993	9.12
監所其他業務費	31,057,000	2,203,007	2,424,000	-220,993	9.12	2,203,007	2,424,000	-220,993	9.12
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-2,093,616	-2,375,000	281,384	11.85	-2,093,616	-2,375,000	281,384	11.85
本期賸餘（短絀）	13,751,000	1,567,310	1,551,000	16,310	1.05	1,567,310	1,551,000	16,310	1.05