

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 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	502,660,709	100.00	負債	170,366,510	33.89
流動資產	301,765,092	60.03	流動負債	5,127,718	1.02
現金	64,019,399	12.74	應付款項	4,963,143	0.99
銀行存款	63,769,399	12.69	應付代收款	28,217	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	4,934,926	0.98
流動金融資產	221,250,000	44.02	預收款項	164,575	0.03
其他金融資產－流動	221,250,000	44.02	預收貨款	164,575	0.03
應收款項	6,132,911	1.22	其他負債	165,238,792	32.87
應收帳款	6,186,865	1.23	什項負債	13,095,642	2.61
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	12,754,830	2.54
存貨	10,354,499	2.06	應付退休及離職金	340,812	0.07
原料	9,755,604	1.94	內部往來	152,143,150	30.27
在製品	48,713	0.01	內部往來	152,143,150	30.27
製成品	550,182	0.11	淨值	332,294,199	66.11
預付款項	6,413	0.00	基金	330,681,769	65.79
預付費用	6,413	0.00	基金	330,681,769	65.79
短期貸墊款	1,870	0.00	基金	330,681,769	65.79
短期墊款	1,870	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	340,812	0.07	資本公積	187,500	0.04
準備金	340,812	0.07	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	340,812	0.07	累積餘絀	1,424,930	0.28
不動產、廠房及設備	2,322,847	0.46	累積賸餘	1,424,930	0.28
機械及設備	1,401,735	0.28	累積賸餘	-	-
機械及設備	9,621,394	1.91	本期賸餘	1,424,930	0.28
累計折舊－機械及設備	8,219,659	1.64			-
交通及運輸設備	498,773	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 112 年 02 月 29 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	2,218,949	0.44			-
什項設備	422,339	0.08			-
什項設備	7,568,506	1.51			-
累計折舊－什項設備	7,146,167	1.42			-
其他資產	198,231,958	39.44			-
遞延資產	2,996,261	0.60			-
遞延費用	2,996,261	0.60			-
什項資產	12,663,286	2.52			-
其他什項資產	12,663,286	2.52			-
內部往來	182,572,411	36.32			-
內部往來	182,572,411	36.32			-
合計	502,660,709	100.00	合計	502,660,709	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)5,400,000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 02 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	139,942,000	8,650,949	11,076,000	-2,425,051	21.89	20,951,127	23,264,000	-2,312,873	9.94
勞務收入	85,874,000	5,038,237	6,258,000	-1,219,763	19.49	12,057,914	13,571,000	-1,513,086	11.15
加工收入	61,234,000	3,022,209	4,558,000	-1,535,791	33.69	7,489,589	10,290,000	-2,800,411	27.21
其他勞務收入	24,640,000	2,016,028	1,700,000	316,028	18.59	4,568,325	3,281,000	1,287,325	39.24
銷貨收入	53,967,000	3,606,672	4,810,000	-1,203,328	25.02	8,883,962	9,677,000	-793,038	8.20
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	214,986	256,000	-41,014	16.02	322,043	1,211,000	-888,957	73.41
製成品銷貨收入	47,010,000	3,374,556	4,530,000	-1,155,444	25.51	8,531,064	8,418,000	113,064	1.34
農產品銷貨收入	290,000	17,130	24,000	-6,870	28.63	30,855	48,000	-17,145	35.72
其他業務收入	101,000	6,040	8,000	-1,960	24.50	9,251	16,000	-6,749	42.18
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	6,040	8,000	-1,960	24.50	9,251	16,000	-6,749	42.18
業務成本與費用	96,996,000	6,183,487	7,866,000	-1,682,513	21.39	14,822,739	16,128,000	-1,305,261	8.09
勞務成本	52,337,000	3,096,880	3,796,000	-699,120	18.42	7,456,856	8,300,000	-843,144	10.16
加工成本	37,461,000	1,867,385	2,779,000	-911,615	32.80	4,644,810	6,315,000	-1,670,190	26.45
其他勞務成本	14,876,000	1,229,495	1,017,000	212,495	20.89	2,812,046	1,985,000	827,046	41.66
銷貨成本	41,041,000	2,819,504	3,663,000	-843,496	23.03	6,944,485	7,236,000	-291,515	4.03
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	170,509	179,000	-8,491	4.74	258,119	854,000	-595,881	69.78
製成品銷貨成本	35,755,000	2,631,865	3,460,000	-828,135	23.93	6,655,511	6,334,000	321,511	5.08
農產品銷貨成本	290,000	17,130	24,000	-6,870	28.63	30,855	48,000	-17,145	35.72
業務費用	1,026,000	61,047	85,000	-23,953	28.18	97,562	149,000	-51,438	34.52
業務費用	1,026,000	61,047	85,000	-23,953	28.18	97,562	149,000	-51,438	34.52
管理及總務費用	2,592,000	206,056	322,000	-115,944	36.01	323,836	443,000	-119,164	26.90
管理費用及總務費用	2,592,000	206,056	322,000	-115,944	36.01	323,836	443,000	-119,164	26.90

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 02 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	2,467,462	3,210,000	-742,538	23.13	6,128,388	7,136,000	-1,007,612	14.12
業務外收入	1,862,000	177,217	101,000	76,217	75.46	286,608	150,000	136,608	91.07
財務收入	1,850,000	175,525	101,000	74,525	73.79	284,916	150,000	134,916	89.94
利息收入	1,850,000	175,525	101,000	74,525	73.79	284,916	150,000	134,916	89.94
其他業務外收入	12,000	1,692	-	1,692	-	1,692	-	1,692	-
違規罰款收入	-	1,692	-	1,692	-	1,692	-	1,692	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	31,057,000	2,787,059	2,235,000	552,059	24.70	4,990,066	4,659,000	331,066	7.11
其他業務外費用	31,057,000	2,787,059	2,235,000	552,059	24.70	4,990,066	4,659,000	331,066	7.11
監所其他業務費	31,057,000	2,787,059	2,235,000	552,059	24.70	4,990,066	4,659,000	331,066	7.11
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-2,609,842	-2,134,000	-475,842	22.30	-4,703,458	-4,509,000	-194,458	4.31
本期賸餘（短絀）	13,751,000	-142,380	1,076,000	-1,218,380	113.23	1,424,930	2,627,000	-1,202,070	45.76