

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	503,546,797	100.00	負債	171,128,954	33.98
流動資產	303,046,245	60.18	流動負債	5,647,107	1.12
現金	64,879,277	12.88	應付款項	5,326,967	1.06
銀行存款	64,629,277	12.83	應付代收款	18,165	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,308,802	1.05
流動金融資產	221,250,000	43.94	預收款項	320,140	0.06
其他金融資產－流動	221,250,000	43.94	預收貨款	320,140	0.06
應收款項	6,205,297	1.23	其他負債	165,481,847	32.86
應收帳款	6,259,251	1.24	什項負債	13,338,697	2.65
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	12,992,830	2.58
存貨	10,663,191	2.12	應付退休及離職金	345,867	0.07
原料	10,177,628	2.02	內部往來	152,143,150	30.21
在製品	48,713	0.01	內部往來	152,143,150	30.21
製成品	436,850	0.09	淨值	332,417,843	66.02
預付款項	48,480	0.01	基金	330,681,769	65.67
預付費用	48,480	0.01	基金	330,681,769	65.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	345,867	0.07	基金	330,681,769	65.67
準備金	345,867	0.07	公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	345,867	0.07	資本公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,260,931	0.45	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	1,365,761	0.27	累積餘絀	1,548,574	0.31
機械及設備	9,621,394	1.91	累積賸餘	1,548,574	0.31
累計折舊－機械及設備	8,255,633	1.64	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	490,598	0.10	本期賸餘	1,548,574	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	2,227,124	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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	404,572	0.08			-
什項設備	7,568,506	1.50			-
累計折舊－什項設備	7,163,934	1.42			-
其他資產	197,893,754	39.30			-
遞延資產	2,894,517	0.57			-
遞延費用	2,894,517	0.57			-
什項資產	12,426,826	2.47			-
其他什項資產	12,426,826	2.47			-
內部往來	182,572,411	36.26			-
內部往來	182,572,411	36.26			-
合計	503,546,797	100.00	合計	503,546,797	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 03 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	8,961,264	10,301,000	-1,339,736	13.01	29,912,391	33,565,000	-3,652,609	10.88
勞務收入	85,874,000	5,717,659	7,083,000	-1,365,341	19.28	17,775,573	20,654,000	-2,878,427	13.94
加工收入	61,234,000	3,385,206	5,595,000	-2,209,794	39.50	10,874,795	15,885,000	-5,010,205	31.54
其他勞務收入	24,640,000	2,332,453	1,488,000	844,453	56.75	6,900,778	4,769,000	2,131,778	44.70
銷貨收入	53,967,000	3,234,832	3,210,000	24,832	0.77	12,118,794	12,887,000	-768,206	5.96
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	332,512	732,000	-399,488	54.57	654,555	1,943,000	-1,288,445	66.31
製成品銷貨收入	47,010,000	2,881,155	2,454,000	427,155	17.41	11,412,219	10,872,000	540,219	4.97
農產品銷貨收入	290,000	21,165	24,000	-2,835	11.81	52,020	72,000	-19,980	27.75
其他業務收入	101,000	8,773	8,000	773	9.66	18,024	24,000	-5,976	24.90
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	8,773	8,000	773	9.66	18,024	24,000	-5,976	24.90
業務成本與費用	96,996,000	6,306,863	7,004,000	-697,137	9.95	21,129,602	23,132,000	-2,002,398	8.66
勞務成本	52,337,000	3,502,891	4,278,000	-775,109	18.12	10,959,747	12,578,000	-1,618,253	12.87
加工成本	37,461,000	2,082,438	3,386,000	-1,303,562	38.50	6,727,248	9,701,000	-2,973,752	30.65
其他勞務成本	14,876,000	1,420,453	892,000	528,453	59.24	4,232,499	2,877,000	1,355,499	47.12
銷貨成本	41,041,000	2,553,137	2,448,000	105,137	4.29	9,497,622	9,684,000	-186,378	1.92
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	253,222	555,000	-301,778	54.37	511,341	1,409,000	-897,659	63.71
製成品銷貨成本	35,755,000	2,278,750	1,869,000	409,750	21.92	8,934,261	8,203,000	731,261	8.91
農產品銷貨成本	290,000	21,165	24,000	-2,835	11.81	52,020	72,000	-19,980	27.75
業務費用	1,026,000	37,544	81,000	-43,456	53.65	135,106	230,000	-94,894	41.26
業務費用	1,026,000	37,544	81,000	-43,456	53.65	135,106	230,000	-94,894	41.26
管理及總務費用	2,592,000	213,291	197,000	16,291	8.27	537,127	640,000	-102,873	16.07
管理費用及總務費用	2,592,000	213,291	197,000	16,291	8.27	537,127	640,000	-102,873	16.07

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 112 年 03 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	2,654,401	3,297,000	-642,599	19.49	8,782,789	10,433,000	-1,650,211	15.82
業務外收入	1,862,000	270,725	101,000	169,725	168.04	557,333	251,000	306,333	122.05
財務收入	1,850,000	270,725	101,000	169,725	168.04	555,641	251,000	304,641	121.37
利息收入	1,850,000	270,725	101,000	169,725	168.04	555,641	251,000	304,641	121.37
其他業務外收入	12,000	-	-	-	-	1,692	-	1,692	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	1,692	-	1,692	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	31,057,000	2,801,482	2,654,000	147,482	5.56	7,791,548	7,313,000	478,548	6.54
其他業務外費用	31,057,000	2,801,482	2,654,000	147,482	5.56	7,791,548	7,313,000	478,548	6.54
監所其他業務費	31,057,000	2,801,482	2,654,000	147,482	5.56	7,791,548	7,313,000	478,548	6.54
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-2,530,757	-2,553,000	22,243	0.87	-7,234,215	-7,062,000	-172,215	2.44
本期賸餘（短絀）	13,751,000	123,644	744,000	-620,356	83.38	1,548,574	3,371,000	-1,822,426	54.06