

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	504,755,904	100.00	負債	171,992,530	34.07
流動資產	304,649,200	60.36	流動負債	7,154,552	1.42
現金	65,297,535	12.94	應付款項	6,753,387	1.34
銀行存款	65,047,535	12.89	應付代收款	31,505	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,721,882	1.33
流動金融資產	221,250,000	43.83	預收款項	401,165	0.08
其他金融資產－流動	221,250,000	43.83	預收貨款	401,165	0.08
應收款項	8,060,495	1.60	其他負債	164,837,978	32.66
應收帳款	8,114,449	1.61	什項負債	12,694,828	2.52
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	12,343,830	2.45
存貨	9,999,218	1.98	應付退休及離職金	350,998	0.07
原料	9,515,990	1.89	內部往來	152,143,150	30.14
在製品	34,288	0.01	內部往來	152,143,150	30.14
製成品	448,940	0.09	淨值	332,763,374	65.93
預付款項	41,952	0.01	基金	330,681,769	65.51
預付費用	41,952	0.01	基金	330,681,769	65.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	350,998	0.07	基金	330,681,769	65.51
準備金	350,998	0.07	公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	350,998	0.07	資本公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,199,019	0.44	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	1,329,791	0.26	累積餘絀	1,894,105	0.38
機械及設備	9,621,394	1.91	累積賸餘	1,894,105	0.38
累計折舊－機械及設備	8,291,603	1.64	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	482,424	0.10	本期賸餘	1,894,105	0.38
交通及運輸設備	2,717,722	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	2,235,298	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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	386,804	0.08			-
什項設備	7,568,506	1.50			-
累計折舊－什項設備	7,181,702	1.42			-
其他資產	197,556,687	39.14			-
遞延資產	2,792,773	0.55			-
遞延費用	2,792,773	0.55			-
什項資產	12,191,503	2.42			-
其他什項資產	12,191,503	2.42			-
內部往來	182,572,411	36.17			-
內部往來	182,572,411	36.17			-
合計	504,755,904	100.00	合計	504,755,904	100.00

註：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 04 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	11,480,747	11,432,000	48,747	0.43	41,393,138	44,997,000	-3,603,862	8.01
勞務收入	85,874,000	6,914,858	6,807,000	107,858	1.58	24,690,431	27,461,000	-2,770,569	10.09
加工收入	61,234,000	3,785,621	4,930,000	-1,144,379	23.21	14,660,416	20,815,000	-6,154,584	29.57
其他勞務收入	24,640,000	3,129,237	1,877,000	1,252,237	66.71	10,030,015	6,646,000	3,384,015	50.92
銷貨收入	53,967,000	4,558,360	4,617,000	-58,640	1.27	16,677,154	17,504,000	-826,846	4.72
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	313,037	235,000	78,037	33.21	967,592	2,178,000	-1,210,408	55.57
製成品銷貨收入	47,010,000	4,226,603	4,358,000	-131,397	3.02	15,638,822	15,230,000	408,822	2.68
農產品銷貨收入	290,000	18,720	24,000	-5,280	22.00	70,740	96,000	-25,260	26.31
其他業務收入	101,000	7,529	8,000	-471	5.89	25,553	32,000	-6,447	20.15
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	7,529	8,000	-471	5.89	25,553	32,000	-6,447	20.15
業務成本與費用	96,996,000	8,119,806	7,878,000	241,806	3.07	29,249,408	31,010,000	-1,760,592	5.68
勞務成本	52,337,000	4,261,678	4,090,000	171,678	4.20	15,221,425	16,668,000	-1,446,575	8.68
加工成本	37,461,000	2,344,398	2,976,000	-631,602	21.22	9,071,646	12,677,000	-3,605,354	28.44
其他勞務成本	14,876,000	1,917,280	1,114,000	803,280	72.11	6,149,779	3,991,000	2,158,779	54.09
銷貨成本	41,041,000	3,610,930	3,494,000	116,930	3.35	13,108,552	13,178,000	-69,448	0.53
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	242,567	179,000	63,567	35.51	753,908	1,588,000	-834,092	52.52
製成品銷貨成本	35,755,000	3,349,643	3,291,000	58,643	1.78	12,283,904	11,494,000	789,904	6.87
農產品銷貨成本	290,000	18,720	24,000	-5,280	22.00	70,740	96,000	-25,260	26.31
業務費用	1,026,000	55,045	96,000	-40,955	42.66	190,151	326,000	-135,849	41.67
業務費用	1,026,000	55,045	96,000	-40,955	42.66	190,151	326,000	-135,849	41.67
管理及總務費用	2,592,000	192,153	198,000	-5,847	2.95	729,280	838,000	-108,720	12.97
管理費用及總務費用	2,592,000	192,153	198,000	-5,847	2.95	729,280	838,000	-108,720	12.97

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 04 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	3,360,941	3,554,000	-193,059	5.43	12,143,730	13,987,000	-1,843,270	13.18
業務外收入	1,862,000	237,780	111,000	126,780	114.22	795,113	362,000	433,113	119.64
財務收入	1,850,000	237,749	111,000	126,749	114.19	793,390	362,000	431,390	119.17
利息收入	1,850,000	237,749	111,000	126,749	114.19	793,390	362,000	431,390	119.17
其他業務外收入	12,000	31	-	31	-	1,723	-	1,723	-
違規罰款收入	-	31	-	31	-	1,723	-	1,723	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	31,057,000	3,253,190	2,635,000	618,190	23.46	11,044,738	9,948,000	1,096,738	11.02
其他業務外費用	31,057,000	3,253,190	2,635,000	618,190	23.46	11,044,738	9,948,000	1,096,738	11.02
監所其他業務費	31,057,000	3,253,190	2,635,000	618,190	23.46	11,044,738	9,948,000	1,096,738	11.02
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-3,015,410	-2,524,000	-491,410	19.47	-10,249,625	-9,586,000	-663,625	6.92
本期賸餘（短絀）	13,751,000	345,531	1,030,000	-684,469	66.45	1,894,105	4,401,000	-2,506,895	56.96