

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	504,035,907	100.00	負債	171,235,295	33.97
流動資產	304,220,118	60.36	流動負債	6,452,186	1.28
現金	66,481,517	13.19	應付款項	6,090,881	1.21
銀行存款	66,231,517	13.14	應付代收款	139,624	0.03
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,951,257	1.18
流動金融資產	221,250,000	43.90	預收款項	361,305	0.07
其他金融資產－流動	221,250,000	43.90	預收貨款	361,305	0.07
應收款項	5,956,024	1.18	其他負債	164,783,109	32.69
應收帳款	6,009,978	1.19	什項負債	12,639,959	2.51
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	12,283,830	2.44
存貨	10,402,481	2.06	應付退休及離職金	356,129	0.07
原料	7,832,233	1.55	內部往來	152,143,150	30.18
在製品	2,089,861	0.41	內部往來	152,143,150	30.18
製成品	480,387	0.10	淨值	332,800,612	66.03
預付款項	35,854	0.01	基金	330,681,769	65.61
預付費用	35,854	0.01	基金	330,681,769	65.61
短期貸墊款	94,242	0.02	基金	330,681,769	65.61
短期墊款	94,242	0.02	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	356,129	0.07	資本公積	187,500	0.04
準備金	356,129	0.07	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	356,129	0.07	累積餘絀	1,931,343	0.38
不動產、廠房及設備	2,240,079	0.44	累積賸餘	1,931,343	0.38
機械及設備	1,295,431	0.26	累積賸餘	-	-
機械及設備	9,621,394	1.91	本期賸餘	1,931,343	0.38
累計折舊－機械及設備	8,325,963	1.65			-
交通及運輸設備	474,249	0.09			-

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 05 月 31 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	2,243,473	0.45			-
什項設備	470,399	0.09			-
什項設備	7,185,881	1.43			-
累計折舊－什項設備	6,715,482	1.33			-
其他資產	197,219,581	39.13			-
遞延資產	2,691,029	0.53			-
遞延費用	2,691,029	0.53			-
什項資產	11,956,141	2.37			-
其他什項資產	11,956,141	2.37			-
內部往來	182,572,411	36.22			-
內部往來	182,572,411	36.22			-
合計	504,035,907	100.00	合計	504,035,907	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 05 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	9,871,765	10,717,000	-845,235	7.89	51,264,903	55,714,000	-4,449,097	7.99
勞務收入	85,874,000	6,884,217	7,233,000	-348,783	4.82	31,574,648	34,694,000	-3,119,352	8.99
加工收入	61,234,000	4,377,552	5,156,000	-778,448	15.10	19,037,968	25,971,000	-6,933,032	26.70
其他勞務收入	24,640,000	2,506,665	2,077,000	429,665	20.69	12,536,680	8,723,000	3,813,680	43.72
銷貨收入	53,967,000	2,979,439	3,476,000	-496,561	14.29	19,656,593	20,980,000	-1,323,407	6.31
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	108,458	409,000	-300,542	73.48	1,076,050	2,587,000	-1,510,950	58.41
製成品銷貨收入	47,010,000	2,848,721	3,043,000	-194,279	6.38	18,487,543	18,273,000	214,543	1.17
農產品銷貨收入	290,000	22,260	24,000	-1,740	7.25	93,000	120,000	-27,000	22.50
其他業務收入	101,000	8,109	8,000	109	1.36	33,662	40,000	-6,338	15.85
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	8,109	8,000	109	1.36	33,662	40,000	-6,338	15.85
業務成本與費用	96,996,000	6,896,137	7,387,000	-490,863	6.64	36,145,545	38,397,000	-2,251,455	5.86
勞務成本	52,337,000	4,249,853	4,369,000	-119,147	2.73	19,471,278	21,037,000	-1,565,722	7.44
加工成本	37,461,000	2,714,936	3,095,000	-380,064	12.28	11,786,582	15,772,000	-3,985,418	25.27
其他勞務成本	14,876,000	1,534,917	1,274,000	260,917	20.48	7,684,696	5,265,000	2,419,696	45.96
銷貨成本	41,041,000	2,396,283	2,744,000	-347,717	12.67	15,504,835	15,922,000	-417,165	2.62
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	92,498	296,000	-203,502	68.75	846,406	1,884,000	-1,037,594	55.07
製成品銷貨成本	35,755,000	2,281,525	2,424,000	-142,475	5.88	14,565,429	13,918,000	647,429	4.65
農產品銷貨成本	290,000	22,260	24,000	-1,740	7.25	93,000	120,000	-27,000	22.50
業務費用	1,026,000	53,385	80,000	-26,615	33.27	243,536	406,000	-162,464	40.02
業務費用	1,026,000	53,385	80,000	-26,615	33.27	243,536	406,000	-162,464	40.02
管理及總務費用	2,592,000	196,616	194,000	2,616	1.35	925,896	1,032,000	-106,104	10.28
管理費用及總務費用	2,592,000	196,616	194,000	2,616	1.35	925,896	1,032,000	-106,104	10.28

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 05 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	2,975,628	3,330,000	-354,372	10.64	15,119,358	17,317,000	-2,197,642	12.69
業務外收入	1,862,000	246,172	113,000	133,172	117.85	1,041,285	475,000	566,285	119.22
財務收入	1,850,000	246,150	113,000	133,150	117.83	1,039,540	475,000	564,540	118.85
利息收入	1,850,000	246,150	113,000	133,150	117.83	1,039,540	475,000	564,540	118.85
其他業務外收入	12,000	22	-	22	-	1,745	-	1,745	-
違規罰款收入	-	22	-	22	-	1,745	-	1,745	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	31,057,000	3,184,562	2,794,000	390,562	13.98	14,229,300	12,742,000	1,487,300	11.67
其他業務外費用	31,057,000	3,184,562	2,794,000	390,562	13.98	14,229,300	12,742,000	1,487,300	11.67
監所其他業務費	31,057,000	3,184,562	2,794,000	390,562	13.98	14,229,300	12,742,000	1,487,300	11.67
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-2,938,390	-2,681,000	-257,390	9.60	-13,188,015	-12,267,000	-921,015	7.51
本期賸餘（短絀）	13,751,000	37,238	649,000	-611,762	94.26	1,931,343	5,050,000	-3,118,657	61.76