

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>506,042,225</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>172,351,141</b>	34.06
<b>流動資產</b>	<b>306,553,209</b>	60.58	<b>流動負債</b>	<b>6,992,879</b>	1.38
現金	67,680,796	13.37	應付款項	6,419,624	1.27
銀行存款	67,430,796	13.33	應付代收款	30,474	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,389,150	1.26
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000</b>	43.72	預收款項	573,255	0.11
其他金融資產－流動	221,250,000	43.72	預收貨款	573,255	0.11
應收款項	7,290,796	1.44	<b>其他負債</b>	<b>165,358,262</b>	32.68
應收帳款	7,344,750	1.45	什項負債	13,215,112	2.61
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	12,853,830	2.54
存貨	10,277,823	2.03	應付退休及離職金	361,282	0.07
原料	8,294,932	1.64	內部往來	152,143,150	30.07
在製品	1,509,530	0.30	內部往來	152,143,150	30.07
製成品	473,361	0.09	<b>淨值</b>	<b>333,691,084</b>	65.94
預付款項	53,169	0.01	<b>基金</b>	<b>330,681,769</b>	65.35
預付費用	53,169	0.01	基金	330,681,769	65.35
短期貸墊款	625	0.00	基金	330,681,769	65.35
短期墊款	625	0.00	<b>公積</b>	<b>187,500</b>	0.04
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>361,282</b>	0.07	資本公積	187,500	0.04
準備金	361,282	0.07	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	361,282	0.07	<b>累積餘絀</b>	<b>2,821,815</b>	0.56
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,195,222</b>	0.43	累積賸餘	2,821,815	0.56
機械及設備	1,272,155	0.25	累積賸餘	-	-
機械及設備	9,621,394	1.90	本期賸餘	2,821,815	0.56
累計折舊－機械及設備	8,349,239	1.65			-
交通及運輸設備	466,075	0.09			-



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 06 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>10,830,380</b>	<b>11,280,000</b>	<b>-449,620</b>	<b>3.99</b>	<b>62,095,283</b>	<b>66,994,000</b>	<b>-4,898,717</b>	<b>7.31</b>
勞務收入	85,874,000	7,208,374	6,857,000	351,374	5.12	38,783,022	41,551,000	-2,767,978	6.66
加工收入	61,234,000	3,932,722	4,586,000	-653,278	14.25	22,970,690	30,557,000	-7,586,310	24.83
其他勞務收入	24,640,000	3,275,652	2,271,000	1,004,652	44.24	15,812,332	10,994,000	4,818,332	43.83
銷貨收入	53,967,000	3,615,081	4,412,000	-796,919	18.06	23,271,674	25,392,000	-2,120,326	8.35
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	222,994	1,118,000	-895,006	80.05	1,299,044	3,705,000	-2,405,956	64.94
製成品銷貨收入	47,010,000	3,373,832	3,269,000	104,832	3.21	21,861,375	21,542,000	319,375	1.48
農產品銷貨收入	290,000	18,255	25,000	-6,745	26.98	111,255	145,000	-33,745	23.27
其他業務收入	101,000	6,925	11,000	-4,075	37.05	40,587	51,000	-10,413	20.42
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	6,925	11,000	-4,075	37.05	40,587	51,000	-10,413	20.42
<b>業務成本與費用</b>	<b>96,996,000</b>	<b>7,635,806</b>	<b>7,832,000</b>	<b>-196,194</b>	<b>2.51</b>	<b>43,781,351</b>	<b>46,229,000</b>	<b>-2,447,649</b>	<b>5.29</b>
勞務成本	52,337,000	4,471,858	4,163,000	308,858	7.42	23,943,136	25,200,000	-1,256,864	4.99
加工成本	37,461,000	2,476,107	2,787,000	-310,893	11.16	14,262,689	18,559,000	-4,296,311	23.15
其他勞務成本	14,876,000	1,995,751	1,376,000	619,751	45.04	9,680,447	6,641,000	3,039,447	45.77
銷貨成本	41,041,000	2,829,205	3,359,000	-529,795	15.77	18,334,040	19,281,000	-946,960	4.91
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	160,181	836,000	-675,819	80.84	1,006,587	2,720,000	-1,713,413	62.99
製成品銷貨成本	35,755,000	2,650,769	2,498,000	152,769	6.12	17,216,198	16,416,000	800,198	4.87
農產品銷貨成本	290,000	18,255	25,000	-6,745	26.98	111,255	145,000	-33,745	23.27
業務費用	1,026,000	36,202	106,000	-69,798	65.85	279,738	512,000	-232,262	45.36
業務費用	1,026,000	36,202	106,000	-69,798	65.85	279,738	512,000	-232,262	45.36
管理及總務費用	2,592,000	298,541	204,000	94,541	46.34	1,224,437	1,236,000	-11,563	0.94
管理費用及總務費用	2,592,000	298,541	204,000	94,541	46.34	1,224,437	1,236,000	-11,563	0.94

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 06 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	3,194,574	3,448,000	-253,426	7.35	18,313,932	20,765,000	-2,451,068	11.80
業務外收入	1,862,000	474,616	176,000	298,616	169.67	1,515,901	651,000	864,901	132.86
財務收入	1,850,000	463,673	170,000	293,673	172.75	1,503,213	645,000	858,213	133.06
利息收入	1,850,000	463,673	170,000	293,673	172.75	1,503,213	645,000	858,213	133.06
其他業務外收入	12,000	10,943	6,000	4,943	82.38	12,688	6,000	6,688	111.47
違規罰款收入	-	-	-	-	-	1,745	-	1,745	-
雜項收入	12,000	10,943	6,000	4,943	82.38	10,943	6,000	4,943	82.38
業務外費用	31,057,000	2,778,718	2,362,000	416,718	17.64	17,008,018	15,104,000	1,904,018	12.61
其他業務外費用	31,057,000	2,778,718	2,362,000	416,718	17.64	17,008,018	15,104,000	1,904,018	12.61
監所其他業務費	31,057,000	2,778,718	2,362,000	416,718	17.64	17,008,018	15,104,000	1,904,018	12.61
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-2,304,102	-2,186,000	-118,102	5.40	-15,492,117	-14,453,000	-1,039,117	7.19
本期賸餘（短絀）	13,751,000	890,472	1,262,000	-371,528	29.44	2,821,815	6,312,000	-3,490,185	55.29