

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	505,961,418	100.00	負債	171,829,146	33.96
流動資產	306,847,528	60.65	流動負債	6,465,739	1.28
現金	67,431,071	13.33	應付款項	6,082,144	1.20
銀行存款	67,181,071	13.28	應付代收款	34,137	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,048,007	1.20
流動金融資產	221,250,000	43.73	預收款項	383,595	0.08
其他金融資產－流動	221,250,000	43.73	預收貨款	383,595	0.08
應收款項	6,297,557	1.24	其他負債	165,363,407	32.68
應收帳款	6,351,511	1.26	什項負債	13,220,257	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	11,829,697	2.34	應付退休及離職金	366,427	0.07
原料	9,940,956	1.96	內部往來	152,143,150	30.07
在製品	1,426,048	0.28	內部往來	152,143,150	30.07
製成品	462,693	0.09	淨值	334,132,272	66.04
預付款項	38,943	0.01	基金	330,681,769	65.36
預付費用	38,943	0.01	基金	330,681,769	65.36
短期貸墊款	260	0.00	基金	330,681,769	65.36
短期墊款	260	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	366,427	0.07	資本公積	187,500	0.04
準備金	366,427	0.07	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	366,427	0.07	累積餘絀	3,263,003	0.64
不動產、廠房及設備	2,150,365	0.43	累積賸餘	3,263,003	0.64
機械及設備	1,248,878	0.25	累積賸餘	-	-
機械及設備	9,621,394	1.90	本期賸餘	3,263,003	0.64
累計折舊－機械及設備	8,372,516	1.65			-
交通及運輸設備	457,900	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 07 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	2,259,822	0.45			-
什項設備	443,587	0.09			-
什項設備	7,185,881	1.42			-
累計折舊－什項設備	6,742,294	1.33			-
其他資產	196,597,098	38.86			-
遞延資產	2,538,761	0.50			-
遞延費用	2,538,761	0.50			-
什項資產	11,485,926	2.27			-
其他什項資產	11,485,926	2.27			-
內部往來	182,572,411	36.08			-
內部往來	182,572,411	36.08			-
合計	505,961,418	100.00	合計	505,961,418	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)6,900,000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 07 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	10,660,425	9,307,000	1,353,425	14.54	72,755,708	76,301,000	-3,545,292	4.65
勞務收入	85,874,000	6,496,938	5,744,000	752,938	13.11	45,279,960	47,295,000	-2,015,040	4.26
加工收入	61,234,000	3,786,704	3,562,000	224,704	6.31	26,757,394	34,119,000	-7,361,606	21.58
其他勞務收入	24,640,000	2,710,234	2,182,000	528,234	24.21	18,522,566	13,176,000	5,346,566	40.58
銷貨收入	53,967,000	4,153,496	3,555,000	598,496	16.84	27,425,170	28,947,000	-1,521,830	5.26
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	1,301,758	481,000	820,758	170.64	2,600,802	4,186,000	-1,585,198	37.87
製成品銷貨收入	47,010,000	2,826,778	3,050,000	-223,222	7.32	24,688,153	24,592,000	96,153	0.39
農產品銷貨收入	290,000	24,960	24,000	960	4.00	136,215	169,000	-32,785	19.40
其他業務收入	101,000	9,991	8,000	1,991	24.89	50,578	59,000	-8,422	14.27
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	9,991	8,000	1,991	24.89	50,578	59,000	-8,422	14.27
業務成本與費用	96,996,000	7,636,422	6,507,000	1,129,422	17.36	51,417,773	52,736,000	-1,318,227	2.50
勞務成本	52,337,000	4,118,062	3,501,000	617,062	17.63	28,061,198	28,701,000	-639,802	2.23
加工成本	37,461,000	2,445,311	2,183,000	262,311	12.02	16,708,000	20,742,000	-4,034,000	19.45
其他勞務成本	14,876,000	1,672,751	1,318,000	354,751	26.92	11,353,198	7,959,000	3,394,198	42.65
銷貨成本	41,041,000	3,243,337	2,706,000	537,337	19.86	21,577,377	21,987,000	-409,623	1.86
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	940,318	406,000	534,318	131.61	1,946,905	3,126,000	-1,179,095	37.72
製成品銷貨成本	35,755,000	2,278,059	2,276,000	2,059	0.09	19,494,257	18,692,000	802,257	4.29
農產品銷貨成本	290,000	24,960	24,000	960	4.00	136,215	169,000	-32,785	19.40
業務費用	1,026,000	70,633	89,000	-18,367	20.64	350,371	601,000	-250,629	41.70
業務費用	1,026,000	70,633	89,000	-18,367	20.64	350,371	601,000	-250,629	41.70
管理及總務費用	2,592,000	204,390	211,000	-6,610	3.13	1,428,827	1,447,000	-18,173	1.26
管理費用及總務費用	2,592,000	204,390	211,000	-6,610	3.13	1,428,827	1,447,000	-18,173	1.26

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 07 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	3,024,003	2,800,000	224,003	8.00	21,337,935	23,565,000	-2,227,065	9.45
業務外收入	1,862,000	299,762	113,000	186,762	165.28	1,815,663	764,000	1,051,663	137.65
財務收入	1,850,000	246,150	113,000	133,150	117.83	1,749,363	758,000	991,363	130.79
利息收入	1,850,000	246,150	113,000	133,150	117.83	1,749,363	758,000	991,363	130.79
其他業務外收入	12,000	53,612	-	53,612	-	66,300	6,000	60,300	1,005.00
違規罰款收入	-	53,612	-	53,612	-	55,357	-	55,357	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	10,943	6,000	4,943	82.38
業務外費用	31,057,000	2,882,577	2,048,000	834,577	40.75	19,890,595	17,152,000	2,738,595	15.97
其他業務外費用	31,057,000	2,882,577	2,048,000	834,577	40.75	19,890,595	17,152,000	2,738,595	15.97
監所其他業務費	31,057,000	2,882,577	2,048,000	834,577	40.75	19,890,595	17,152,000	2,738,595	15.97
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-2,582,815	-1,935,000	-647,815	33.48	-18,074,932	-16,388,000	-1,686,932	10.29
本期賸餘（短絀）	13,751,000	441,188	865,000	-423,812	49.00	3,263,003	7,177,000	-3,913,997	54.54