

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	508,488,955	100.00	負債	173,394,641	34.10
流動資產	309,747,035	60.92	流動負債	8,326,067	1.64
現金	68,440,578	13.46	應付款項	7,859,487	1.55
銀行存款	68,190,578	13.41	應付代收款	34,527	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	7,824,960	1.54
流動金融資產	221,250,000	43.51	預收款項	466,580	0.09
其他金融資產－流動	221,250,000	43.51	預收貨款	466,580	0.09
應收款項	8,879,867	1.75	其他負債	165,068,574	32.46
應收帳款	8,933,821	1.76	什項負債	12,925,424	2.54
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	12,553,830	2.47
存貨	11,143,043	2.19	應付退休及離職金	371,594	0.07
原料	10,235,000	2.01	內部往來	152,143,150	29.92
在製品	419,444	0.08	內部往來	152,143,150	29.92
製成品	488,599	0.10	淨值	335,094,314	65.90
預付款項	29,967	0.01	基金	330,681,769	65.03
預付費用	29,967	0.01	基金	330,681,769	65.03
短期貸墊款	3,580	0.00	基金	330,681,769	65.03
短期墊款	3,580	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	371,594	0.07	資本公積	187,500	0.04
準備金	371,594	0.07	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	371,594	0.07	累積餘絀	4,225,045	0.83
不動產、廠房及設備	2,109,825	0.41	累積賸餘	4,225,045	0.83
機械及設備	1,229,394	0.24	累積賸餘	-	-
機械及設備	9,621,394	1.89	本期賸餘	4,225,045	0.83
累計折舊－機械及設備	8,392,000	1.65			
交通及運輸設備	449,726	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 08 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	0.53			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,267,996	0.45			-
什項設備	430,705	0.08			-
什項設備	7,185,881	1.41			-
累計折舊－什項設備	6,755,176	1.33			-
其他資產	196,260,501	38.60			-
遞延資產	2,437,017	0.48			-
遞延費用	2,437,017	0.48			-
什項資產	11,251,073	2.21			-
其他什項資產	11,251,073	2.21			-
內部往來	182,572,411	35.90			-
內部往來	182,572,411	35.90			-
合計	508,488,955	100.00	合計	508,488,955	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 08 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	14,045,487	13,520,000	525,487	3.89	86,801,195	89,821,000	-3,019,805	3.36
勞務收入	85,874,000	7,063,940	8,770,000	-1,706,060	19.45	52,343,900	56,065,000	-3,721,100	6.64
加工收入	61,234,000	4,537,742	6,465,000	-1,927,258	29.81	31,295,136	40,584,000	-9,288,864	22.89
其他勞務收入	24,640,000	2,526,198	2,305,000	221,198	9.60	21,048,764	15,481,000	5,567,764	35.97
銷貨收入	53,967,000	6,971,323	4,742,000	2,229,323	47.01	34,396,493	33,689,000	707,493	2.10
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	318,420	479,000	-160,580	33.52	2,919,222	4,665,000	-1,745,778	37.42
製成品銷貨收入	47,010,000	6,617,218	4,239,000	2,378,218	56.10	31,305,371	28,831,000	2,474,371	8.58
農產品銷貨收入	290,000	35,685	24,000	11,685	48.69	171,900	193,000	-21,100	10.93
其他業務收入	101,000	10,224	8,000	2,224	27.80	60,802	67,000	-6,198	9.25
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	10,224	8,000	2,224	27.80	60,802	67,000	-6,198	9.25
業務成本與費用	96,996,000	10,133,007	9,258,000	875,007	9.45	61,550,780	61,994,000	-443,220	0.71
勞務成本	52,337,000	4,507,111	5,376,000	-868,889	16.16	32,568,309	34,077,000	-1,508,691	4.43
加工成本	37,461,000	2,930,949	3,985,000	-1,054,051	26.45	19,638,949	24,727,000	-5,088,051	20.58
其他勞務成本	14,876,000	1,576,162	1,391,000	185,162	13.31	12,929,360	9,350,000	3,579,360	38.28
銷貨成本	41,041,000	5,393,922	3,598,000	1,795,922	49.91	26,971,299	25,585,000	1,386,299	5.42
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	235,920	371,000	-135,080	36.41	2,182,825	3,497,000	-1,314,175	37.58
製成品銷貨成本	35,755,000	5,122,317	3,203,000	1,919,317	59.92	24,616,574	21,895,000	2,721,574	12.43
農產品銷貨成本	290,000	35,685	24,000	11,685	48.69	171,900	193,000	-21,100	10.93
業務費用	1,026,000	48,894	79,000	-30,106	38.11	399,265	680,000	-280,735	41.28
業務費用	1,026,000	48,894	79,000	-30,106	38.11	399,265	680,000	-280,735	41.28
管理及總務費用	2,592,000	183,080	205,000	-21,920	10.69	1,611,907	1,652,000	-40,093	2.43
管理費用及總務費用	2,592,000	183,080	205,000	-21,920	10.69	1,611,907	1,652,000	-40,093	2.43

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 08 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	3,912,480	4,262,000	-349,520	8.20	25,250,415	27,827,000	-2,576,585	9.26
業務外收入	1,862,000	246,173	114,000	132,173	115.94	2,061,836	878,000	1,183,836	134.83
財務收入	1,850,000	246,150	114,000	132,150	115.92	1,995,513	872,000	1,123,513	128.84
利息收入	1,850,000	246,150	114,000	132,150	115.92	1,995,513	872,000	1,123,513	128.84
其他業務外收入	12,000	23	-	23	-	66,323	6,000	60,323	1,005.38
違規罰款收入	-	23	-	23	-	55,380	-	55,380	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	10,943	6,000	4,943	82.38
業務外費用	31,057,000	3,196,611	3,018,000	178,611	5.92	23,087,206	20,170,000	2,917,206	14.46
其他業務外費用	31,057,000	3,196,611	3,018,000	178,611	5.92	23,087,206	20,170,000	2,917,206	14.46
監所其他業務費	31,057,000	3,196,611	3,018,000	178,611	5.92	23,087,206	20,170,000	2,917,206	14.46
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-2,950,438	-2,904,000	-46,438	1.60	-21,025,370	-19,292,000	-1,733,370	8.98
本期賸餘（短絀）	13,751,000	962,042	1,358,000	-395,958	29.16	4,225,045	8,535,000	-4,309,955	50.50