

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	512,961,503	100.00	負債	177,415,936	34.59
流動資產	314,591,586	61.33	流動負債	7,623,429	1.49
現金	71,882,450	14.01	應付款項	6,036,894	1.18
銀行存款	71,632,450	13.96	應付代收款	75,528	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,961,366	1.16
流動金融資產	221,250,000	43.13	預收款項	1,586,535	0.31
其他金融資產－流動	221,250,000	43.13	預收貨款	1,586,535	0.31
應收款項	9,845,706	1.92	其他負債	169,792,507	33.10
應收帳款	9,899,170	1.93	什項負債	17,649,357	3.44
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	17,262,830	3.37
其他應收款	490	0.00	應付退休及離職金	376,767	0.07
存貨	11,585,309	2.26	暫收及待結轉帳項	9,760	0.00
原料	10,644,611	2.08	內部往來	152,143,150	29.66
在製品	419,444	0.08	內部往來	152,143,150	29.66
製成品	521,254	0.10	淨值	335,545,567	65.41
預付款項	24,541	0.00	基金	330,681,769	64.47
預付費用	24,541	0.00	基金	330,681,769	64.47
短期貸墊款	3,580	0.00	基金	330,681,769	64.47
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	376,767	0.07	資本公積	187,500	0.04
準備金	376,767	0.07	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	376,767	0.07	累積餘絀	4,676,298	0.91
不動產、廠房及設備	2,069,283	0.40	累積賸餘	4,676,298	0.91
機械及設備	1,209,908	0.24	累積賸餘	-	-
機械及設備	9,621,394	1.88	本期賸餘	4,676,298	0.91
累計折舊－機械及設備	8,411,486	1.64			-

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	441,551	0.09			-
交通及運輸設備	2,717,722	0.53			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,276,171	0.44			-
什項設備	417,824	0.08			-
什項設備	7,185,881	1.40			-
累計折舊－什項設備	6,768,057	1.32			-
其他資產	195,923,867	38.19			-
遞延資產	2,335,273	0.46			-
遞延費用	2,335,273	0.46			-
什項資產	11,016,183	2.15			-
其他什項資產	11,016,183	2.15			-
內部往來	182,572,411	35.59			-
內部往來	182,572,411	35.59			-
合計	512,961,503	100.00	合計	512,961,503	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 09 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	10,442,057	13,137,000	-2,694,943	20.51	97,243,252	102,958,000	-5,714,748	5.55
勞務收入	85,874,000	7,088,216	8,015,000	-926,784	11.56	59,432,116	64,080,000	-4,647,884	7.25
加工收入	61,234,000	4,431,642	5,669,000	-1,237,358	21.83	35,726,778	46,253,000	-10,526,222	22.76
其他勞務收入	24,640,000	2,656,574	2,346,000	310,574	13.24	23,705,338	17,827,000	5,878,338	32.97
銷貨收入	53,967,000	3,346,782	5,114,000	-1,767,218	34.56	37,743,275	38,803,000	-1,059,725	2.73
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	267,210	260,000	7,210	2.77	3,186,432	4,925,000	-1,738,568	35.30
製成品銷貨收入	47,010,000	3,061,422	4,830,000	-1,768,578	36.62	34,366,793	33,661,000	705,793	2.10
農產品銷貨收入	290,000	18,150	24,000	-5,850	24.38	190,050	217,000	-26,950	12.42
其他業務收入	101,000	7,059	8,000	-941	11.76	67,861	75,000	-7,139	9.52
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	7,059	8,000	-941	11.76	67,861	75,000	-7,139	9.52
業務成本與費用	96,996,000	7,461,374	9,091,000	-1,629,626	17.93	69,012,154	71,085,000	-2,072,846	2.92
勞務成本	52,337,000	4,475,244	4,927,000	-451,756	9.17	37,043,553	39,004,000	-1,960,447	5.03
加工成本	37,461,000	2,847,089	3,508,000	-660,911	18.84	22,486,038	28,235,000	-5,748,962	20.36
其他勞務成本	14,876,000	1,628,155	1,419,000	209,155	14.74	14,557,515	10,769,000	3,788,515	35.18
銷貨成本	41,041,000	2,730,044	3,901,000	-1,170,956	30.02	29,701,343	29,486,000	215,343	0.73
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	204,432	208,000	-3,568	1.72	2,387,257	3,705,000	-1,317,743	35.57
製成品銷貨成本	35,755,000	2,507,462	3,669,000	-1,161,538	31.66	27,124,036	25,564,000	1,560,036	6.10
農產品銷貨成本	290,000	18,150	24,000	-5,850	24.38	190,050	217,000	-26,950	12.42
業務費用	1,026,000	44,550	69,000	-24,450	35.43	443,815	749,000	-305,185	40.75
業務費用	1,026,000	44,550	69,000	-24,450	35.43	443,815	749,000	-305,185	40.75
管理及總務費用	2,592,000	211,536	194,000	17,536	9.04	1,823,443	1,846,000	-22,557	1.22
管理費用及總務費用	2,592,000	211,536	194,000	17,536	9.04	1,823,443	1,846,000	-22,557	1.22

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 09 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	2,980,683	4,046,000	-1,065,317	26.33	28,231,098	31,873,000	-3,641,902	11.43
業務外收入	1,862,000	246,150	120,000	126,150	105.13	2,307,986	998,000	1,309,986	131.26
財務收入	1,850,000	246,150	120,000	126,150	105.13	2,241,663	992,000	1,249,663	125.97
利息收入	1,850,000	246,150	120,000	126,150	105.13	2,241,663	992,000	1,249,663	125.97
其他業務外收入	12,000	-	-	-	-	66,323	6,000	60,323	1,005.38
違規罰款收入	-	-	-	-	-	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	2,775,580	2,609,000	166,580	6.38	25,862,786	22,779,000	3,083,786	13.54
其他業務外費用	31,057,000	2,775,580	2,609,000	166,580	6.38	25,862,786	22,779,000	3,083,786	13.54
監所其他業務費	31,057,000	2,775,580	2,609,000	166,580	6.38	25,862,786	22,779,000	3,083,786	13.54
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-2,529,430	-2,489,000	-40,430	1.62	-23,554,800	-21,781,000	-1,773,800	8.14
本期賸餘（短絀）	13,751,000	451,253	1,557,000	-1,105,747	71.02	4,676,298	10,092,000	-5,415,702	53.66