

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	513,959,362	100.00	負債	177,672,845	34.57
流動資產	315,960,860	61.48	流動負債	7,860,215	1.53
現金	77,214,772	15.02	應付款項	7,426,915	1.45
銀行存款	76,964,772	14.97	應付代收款	94,169	0.02
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	7,332,746	1.43
流動金融資產	221,250,000	43.05	預收款項	433,300	0.08
其他金融資產－流動	221,250,000	43.05	預收貨款	433,300	0.08
應收款項	7,286,966	1.42	其他負債	169,812,630	33.04
應收帳款	7,340,920	1.43	什項負債	17,669,480	3.44
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	17,284,830	3.36
存貨	10,164,617	1.98	應付退休及離職金	381,930	0.07
原料	9,701,222	1.89	暫收及待結轉帳項	2,720	0.00
製成品	463,395	0.09	內部往來	152,143,150	29.60
預付款項	19,715	0.00	內部往來	152,143,150	29.60
預付費用	19,715	0.00	淨值	336,286,517	65.43
短期貸墊款	24,790	0.00	基金	330,681,769	64.34
短期墊款	24,790	0.00	基金	330,681,769	64.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	381,930	0.07	基金	330,681,769	64.34
準備金	381,930	0.07	公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	381,930	0.07	資本公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,029,293	0.39	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	1,190,424	0.23	累積餘絀	5,417,248	1.05
機械及設備	9,621,394	1.87	累積賸餘	5,417,248	1.05
累計折舊－機械及設備	8,430,970	1.64	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	433,377	0.08	本期賸餘	5,417,248	1.05
交通及運輸設備	2,717,722	0.53			-

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	2,284,345	0.44			-
什項設備	405,492	0.08			-
什項設備	7,185,881	1.40			-
累計折舊－什項設備	6,780,389	1.32			-
其他資產	195,587,279	38.06			-
遞延資產	2,233,529	0.43			-
遞延費用	2,233,529	0.43			-
什項資產	10,781,339	2.10			-
其他什項資產	10,781,339	2.10			-
內部往來	182,572,411	35.52			-
內部往來	182,572,411	35.52			-
合計	513,959,362	100.00	合計	513,959,362	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 10 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	13,736,045	10,544,000	3,192,045	30.27	110,979,297	113,502,000	-2,522,703	2.22
勞務收入	85,874,000	5,840,083	7,193,000	-1,352,917	18.81	65,272,199	71,273,000	-6,000,801	8.42
加工收入	61,234,000	3,339,320	4,956,000	-1,616,680	32.62	39,066,098	51,209,000	-12,142,902	23.71
其他勞務收入	24,640,000	2,500,763	2,237,000	263,763	11.79	26,206,101	20,064,000	6,142,101	30.61
銷貨收入	53,967,000	7,889,730	3,343,000	4,546,730	136.01	45,633,005	42,146,000	3,487,005	8.27
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	211,221	203,000	8,221	4.05	3,397,653	5,128,000	-1,730,347	33.74
製成品銷貨收入	47,010,000	7,662,774	3,116,000	4,546,774	145.92	42,029,567	36,777,000	5,252,567	14.28
農產品銷貨收入	290,000	15,735	24,000	-8,265	34.44	205,785	241,000	-35,215	14.61
其他業務收入	101,000	6,232	8,000	-1,768	22.10	74,093	83,000	-8,907	10.73
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	6,232	8,000	-1,768	22.10	74,093	83,000	-8,907	10.73
業務成本與費用	96,996,000	10,069,671	7,213,000	2,856,671	39.60	79,081,825	78,298,000	783,825	1.00
勞務成本	52,337,000	3,743,525	4,384,000	-640,475	14.61	40,787,078	43,388,000	-2,600,922	5.99
加工成本	37,461,000	2,193,991	3,042,000	-848,009	27.88	24,680,029	31,277,000	-6,596,971	21.09
其他勞務成本	14,876,000	1,549,534	1,342,000	207,534	15.46	16,107,049	12,111,000	3,996,049	33.00
銷貨成本	41,041,000	6,047,622	2,557,000	3,490,622	136.51	35,748,965	32,043,000	3,705,965	11.57
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	159,846	149,000	10,846	7.28	2,547,103	3,854,000	-1,306,897	33.91
製成品銷貨成本	35,755,000	5,872,041	2,384,000	3,488,041	146.31	32,996,077	27,948,000	5,048,077	18.06
農產品銷貨成本	290,000	15,735	24,000	-8,265	34.44	205,785	241,000	-35,215	14.61
業務費用	1,026,000	54,642	79,000	-24,358	30.83	498,457	828,000	-329,543	39.80
業務費用	1,026,000	54,642	79,000	-24,358	30.83	498,457	828,000	-329,543	39.80
管理及總務費用	2,592,000	223,882	193,000	30,882	16.00	2,047,325	2,039,000	8,325	0.41
管理費用及總務費用	2,592,000	223,882	193,000	30,882	16.00	2,047,325	2,039,000	8,325	0.41

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 10 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	3,666,374	3,331,000	335,374	10.07	31,897,472	35,204,000	-3,306,528	9.39
業務外收入	1,862,000	246,150	194,000	52,150	26.88	2,554,136	1,192,000	1,362,136	114.27
財務收入	1,850,000	246,150	194,000	52,150	26.88	2,487,813	1,186,000	1,301,813	109.77
利息收入	1,850,000	246,150	194,000	52,150	26.88	2,487,813	1,186,000	1,301,813	109.77
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	3,171,574	2,081,000	1,090,574	52.41	29,034,360	24,860,000	4,174,360	16.79
其他業務外費用	31,057,000	3,171,574	2,081,000	1,090,574	52.41	29,034,360	24,860,000	4,174,360	16.79
監所其他業務費	31,057,000	3,171,574	2,081,000	1,090,574	52.41	29,034,360	24,860,000	4,174,360	16.79
業務外賸餘（短絀）	-29,195,000	-2,925,424	-1,887,000	-1,038,424	55.03	-26,480,224	-23,668,000	-2,812,224	11.88
本期賸餘（短絀）	13,751,000	740,950	1,444,000	-703,050	48.69	5,417,248	11,536,000	-6,118,752	53.04