

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>515,258,227</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>178,180,266</b>	<b>34.58</b>
<b>流動資產</b>	<b>282,911,578</b>	<b>54.91</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,365,039</b>	<b>1.62</b>
現金	44,203,433	8.58	應付款項	7,306,564	1.42
銀行存款	43,953,433	8.53	應付代收款	25,546	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	7,281,018	1.41
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000</b>	<b>42.94</b>	預收款項	1,058,475	0.21
其他金融資產－流動	221,250,000	42.94	預收貨款	1,058,475	0.21
<b>應收款項</b>	<b>8,211,185</b>	<b>1.59</b>	<b>其他負債</b>	<b>169,815,227</b>	<b>32.96</b>
應收帳款	8,263,339	1.60	什項負債	17,672,077	3.43
備抵呆帳－應收帳款	53,954	0.01	存入保證金	17,284,830	3.35
其他應收款	1,800	0.00	應付退休及離職金	387,117	0.08
<b>存貨</b>	<b>9,220,346</b>	<b>1.79</b>	暫收及待結轉帳項	130	0.00
原料	7,624,527	1.48	<b>內部往來</b>	<b>152,143,150</b>	<b>29.53</b>
在製品	1,094,139	0.21	內部往來	152,143,150	29.53
製成品	501,680	0.10	<b>淨值</b>	<b>337,077,961</b>	<b>65.42</b>
<b>預付款項</b>	<b>26,289</b>	<b>0.01</b>	<b>基金</b>	<b>330,681,769</b>	<b>64.18</b>
預付費用	26,289	0.01	基金	330,681,769	64.18
<b>短期貸墊款</b>	<b>325</b>	<b>0.00</b>	基金	330,681,769	64.18
短期墊款	325	0.00	<b>公積</b>	<b>187,500</b>	<b>0.04</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>387,117</b>	<b>0.08</b>	資本公積	187,500	0.04
準備金	387,117	0.08	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	387,117	0.08	<b>累積餘絀</b>	<b>6,208,692</b>	<b>1.20</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,990,303</b>	<b>0.39</b>	累積賸餘	6,208,692	1.20
機械及設備	1,171,942	0.23	累積賸餘	-	-
機械及設備	9,621,394	1.87	本期賸餘	6,208,692	1.20
累計折舊－機械及設備	8,449,452	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	425,202	0.08			-
交通及運輸設備	2,717,722	0.53			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,292,520	0.44			-
什項設備	393,159	0.08			-
什項設備	7,185,881	1.39			-
累計折舊－什項設備	6,792,722	1.32			-
<b>其他資產</b>	<b>229,969,229</b>	<b>44.63</b>			-
遞延資產	2,170,369	0.42			-
遞延費用	2,170,369	0.42			-
什項資產	45,226,449	8.78			-
其他什項資產	45,226,449	8.78			-
內部往來	182,572,411	35.43			-
內部往來	182,572,411	35.43			-
<b>合計</b>	<b>515,258,227</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>515,258,227</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產(負債)7,940,400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 11 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>12,309,249</b>	<b>14,786,000</b>	<b>-2,476,751</b>	<b>16.75</b>	<b>123,288,546</b>	<b>128,288,000</b>	<b>-4,999,454</b>	<b>3.90</b>
勞務收入	85,874,000	7,433,646	7,796,000	-362,354	4.65	72,705,845	79,069,000	-6,363,155	8.05
加工收入	61,234,000	4,893,135	5,539,000	-645,865	11.66	43,959,233	56,748,000	-12,788,767	22.54
其他勞務收入	24,640,000	2,540,511	2,257,000	283,511	12.56	28,746,612	22,321,000	6,425,612	28.79
銷貨收入	53,967,000	4,867,432	6,982,000	-2,114,568	30.29	50,500,437	49,128,000	1,372,437	2.79
印刷出版品銷貨收入	6,667,000	565,883	603,000	-37,117	6.16	3,963,536	5,731,000	-1,767,464	30.84
製成品銷貨收入	47,010,000	4,280,849	6,355,000	-2,074,151	32.64	46,310,416	43,132,000	3,178,416	7.37
農產品銷貨收入	290,000	20,700	24,000	-3,300	13.75	226,485	265,000	-38,515	14.53
其他業務收入	101,000	8,171	8,000	171	2.14	82,264	91,000	-8,736	9.60
當期原始認列農產品 之賸餘	101,000	8,171	8,000	171	2.14	82,264	91,000	-8,736	9.60
<b>業務成本與費用</b>	<b>96,996,000</b>	<b>8,668,739</b>	<b>10,273,000</b>	<b>-1,604,261</b>	<b>15.62</b>	<b>87,750,564</b>	<b>88,571,000</b>	<b>-820,436</b>	<b>0.93</b>
勞務成本	52,337,000	4,627,910	4,778,000	-150,090	3.14	45,414,988	48,166,000	-2,751,012	5.71
加工成本	37,461,000	3,078,047	3,410,000	-331,953	9.73	27,758,076	34,687,000	-6,928,924	19.98
其他勞務成本	14,876,000	1,549,863	1,368,000	181,863	13.29	17,656,912	13,479,000	4,177,912	31.00
銷貨成本	41,041,000	3,716,331	5,238,000	-1,521,669	29.05	39,465,296	37,281,000	2,184,296	5.86
印刷出版品銷貨成本	4,996,000	420,977	447,000	-26,023	5.82	2,968,080	4,301,000	-1,332,920	30.99
製成品銷貨成本	35,755,000	3,274,654	4,767,000	-1,492,346	31.31	36,270,731	32,715,000	3,555,731	10.87
農產品銷貨成本	290,000	20,700	24,000	-3,300	13.75	226,485	265,000	-38,515	14.53
業務費用	1,026,000	75,748	71,000	4,748	6.69	574,205	899,000	-324,795	36.13
業務費用	1,026,000	75,748	71,000	4,748	6.69	574,205	899,000	-324,795	36.13
管理及總務費用	2,592,000	248,750	186,000	62,750	33.74	2,296,075	2,225,000	71,075	3.19
管理費用及總務費用	2,592,000	248,750	186,000	62,750	33.74	2,296,075	2,225,000	71,075	3.19

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 11 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>業務賸餘（短絀）</b>	<b>42,946,000</b>	<b>3,640,510</b>	<b>4,513,000</b>	<b>-872,490</b>	<b>19.33</b>	<b>35,537,982</b>	<b>39,717,000</b>	<b>-4,179,018</b>	<b>10.52</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,862,000</b>	<b>246,330</b>	<b>204,000</b>	<b>42,330</b>	<b>20.75</b>	<b>2,800,466</b>	<b>1,396,000</b>	<b>1,404,466</b>	<b>100.61</b>
財務收入	1,850,000	246,150	204,000	42,150	20.66	2,733,963	1,390,000	1,343,963	96.69
利息收入	1,850,000	246,150	204,000	42,150	20.66	2,733,963	1,390,000	1,343,963	96.69
其他業務外收入	12,000	180	-	180	-	66,503	6,000	60,503	1,008.38
違規罰款收入	-	-	-	-	-	55,380	-	55,380	-
雜項收入	12,000	180	-	180	-	11,123	6,000	5,123	85.38
<b>業務外費用</b>	<b>31,057,000</b>	<b>3,095,396</b>	<b>2,664,000</b>	<b>431,396</b>	<b>16.19</b>	<b>32,129,756</b>	<b>27,524,000</b>	<b>4,605,756</b>	<b>16.73</b>
其他業務外費用	31,057,000	3,095,396	2,664,000	431,396	16.19	32,129,756	27,524,000	4,605,756	16.73
監所其他業務費	31,057,000	3,095,396	2,664,000	431,396	16.19	32,129,756	27,524,000	4,605,756	16.73
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-29,195,000</b>	<b>-2,849,066</b>	<b>-2,460,000</b>	<b>-389,066</b>	<b>15.82</b>	<b>-29,329,290</b>	<b>-26,128,000</b>	<b>-3,201,290</b>	<b>12.25</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>13,751,000</b>	<b>791,444</b>	<b>2,053,000</b>	<b>-1,261,556</b>	<b>61.45</b>	<b>6,208,692</b>	<b>13,589,000</b>	<b>-7,380,308</b>	<b>54.31</b>