

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 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	518,469,647	100.00	負債	185,871,757	35.85
流動資產	286,167,636	55.19	流動負債	9,546,798	1.84
現金	50,371,503	9.72	應付款項	8,847,398	1.71
銀行存款	50,121,503	9.67	應付代收款	40,792	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	8,806,606	1.70
流動金融資產	221,250,000	42.67	預收款項	699,400	0.13
其他金融資產－流動	221,250,000	42.67	預收貨款	699,400	0.13
應收款項	5,933,464	1.14	其他負債	176,324,959	34.01
應收帳款	5,984,257	1.15	什項負債	17,694,482	3.41
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	17,296,830	3.34
存貨	8,596,232	1.66	應付退休及離職金	397,652	0.08
原料	8,148,883	1.57	內部往來	158,630,477	30.60
製成品	447,349	0.09	內部往來	158,630,477	30.60
預付款項	16,437	0.00	淨值	332,597,890	64.15
預付費用	16,437	0.00	基金	330,681,769	63.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	397,652	0.08	基金	330,681,769	63.78
準備金	397,652	0.08	基金	330,681,769	63.78
退休及離職準備金	397,652	0.08	公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	1,912,323	0.37	資本公積	187,500	0.04
機械及設備	1,134,976	0.22	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	9,621,394	1.86	累積餘絀	1,728,621	0.33
累計折舊－機械及設備	8,486,418	1.64	累積賸餘	1,728,621	0.33
交通及運輸設備	408,853	0.08	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	2,717,722	0.52	本期賸餘	1,728,621	0.33
累計折舊－交通及運輸設備	2,308,869	0.45			-
什項設備	368,494	0.07			-

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 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	7,185,881	1.39			-
累計折舊—什項設備	6,817,387	1.31			-
其他資產	229,992,036	44.36			-
遞延資產	3,344,859	0.65			-
遞延費用	3,344,859	0.65			-
什項資產	44,074,766	8.50			-
其他什項資產	44,074,766	8.50			-
內部往來	182,572,411	35.21			-
內部往來	182,572,411	35.21			-
合計	518,469,647	100.00	合計	518,469,647	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)6,440,400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 113 年 01 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	142,442,000	14,671,610	12,964,000	1,707,610	13.17	14,671,610	12,964,000	1,707,610	13.17
勞務收入	87,186,000	7,498,407	7,662,000	-163,593	2.14	7,498,407	7,662,000	-163,593	2.14
加工收入	53,965,000	4,992,377	4,981,000	11,377	0.23	4,992,377	4,981,000	11,377	0.23
其他勞務收入	33,221,000	2,506,030	2,681,000	-174,970	6.53	2,506,030	2,681,000	-174,970	6.53
銷貨收入	55,164,000	7,164,852	5,299,000	1,865,852	35.21	7,164,852	5,299,000	1,865,852	35.21
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	761,448	109,000	652,448	598.58	761,448	109,000	652,448	598.58
製成品銷貨收入	50,329,000	6,378,174	5,176,000	1,202,174	23.23	6,378,174	5,176,000	1,202,174	23.23
農產品銷貨收入	255,000	25,230	14,000	11,230	80.21	25,230	14,000	11,230	80.21
其他業務收入	92,000	8,351	3,000	5,351	178.37	8,351	3,000	5,351	178.37
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	8,351	3,000	5,351	178.37	8,351	3,000	5,351	178.37
業務成本與費用	99,763,000	10,268,307	9,006,000	1,262,307	14.02	10,268,307	9,006,000	1,262,307	14.02
勞務成本	53,337,000	4,656,914	4,725,000	-68,086	1.44	4,656,914	4,725,000	-68,086	1.44
加工成本	33,118,000	3,113,532	3,081,000	32,532	1.06	3,113,532	3,081,000	32,532	1.06
其他勞務成本	20,219,000	1,543,382	1,644,000	-100,618	6.12	1,543,382	1,644,000	-100,618	6.12
銷貨成本	42,608,000	5,444,659	4,087,000	1,357,659	33.22	5,444,659	4,087,000	1,357,659	33.22
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	548,643	76,000	472,643	621.90	548,643	76,000	472,643	621.90
製成品銷貨成本	38,935,000	4,870,786	3,997,000	873,786	21.86	4,870,786	3,997,000	873,786	21.86
農產品銷貨成本	255,000	25,230	14,000	11,230	80.21	25,230	14,000	11,230	80.21
業務費用	1,148,000	51,660	62,000	-10,340	16.68	51,660	62,000	-10,340	16.68
業務費用	1,148,000	51,660	62,000	-10,340	16.68	51,660	62,000	-10,340	16.68
管理及總務費用	2,670,000	115,074	132,000	-16,926	12.82	115,074	132,000	-16,926	12.82
管理費用及總務費用	2,670,000	115,074	132,000	-16,926	12.82	115,074	132,000	-16,926	12.82

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 113 年 01 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）	42,679,000	4,403,303	3,958,000	445,303	11.25	4,403,303	3,958,000	445,303	11.25
業務外收入	3,422,000	120,557	283,000	-162,443	57.40	120,557	283,000	-162,443	57.40
財務收入	3,400,000	120,557	283,000	-162,443	57.40	120,557	283,000	-162,443	57.40
利息收入	3,400,000	120,557	283,000	-162,443	57.40	120,557	283,000	-162,443	57.40
其他業務外收入	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	36,730,000	2,795,239	2,589,000	206,239	7.97	2,795,239	2,589,000	206,239	7.97
其他業務外費用	36,730,000	2,795,239	2,589,000	206,239	7.97	2,795,239	2,589,000	206,239	7.97
監所其他業務費	36,730,000	2,795,239	2,589,000	206,239	7.97	2,795,239	2,589,000	206,239	7.97
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-2,674,682	-2,306,000	-368,682	15.99	-2,674,682	-2,306,000	-368,682	15.99
本期賸餘（短絀）	9,371,000	1,728,621	1,652,000	76,621	4.64	1,728,621	1,652,000	76,621	4.64