

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 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	516,268,607	100.00	負債	183,291,802	35.50
流動資產	284,555,425	55.12	流動負債	7,032,086	1.36
現金	47,138,733	9.13	應付款項	6,909,131	1.34
銀行存款	46,888,733	9.08	應付代收款	25,610	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,883,521	1.33
流動金融資產	221,250,000	42.86	預收款項	122,955	0.02
其他金融資產－流動	221,250,000	42.86	預收貨款	122,955	0.02
應收款項	7,845,966	1.52	其他負債	176,259,716	34.14
應收帳款	7,896,759	1.53	什項負債	17,629,239	3.41
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	17,225,830	3.34
存貨	8,303,880	1.61	應付退休及離職金	403,409	0.08
原料	7,895,272	1.53	內部往來	158,630,477	30.73
製成品	408,608	0.08	內部往來	158,630,477	30.73
預付款項	11,711	0.00	淨值	332,976,805	64.50
預付費用	11,711	0.00	基金	330,681,769	64.05
短期貸墊款	5,135	0.00	基金	330,681,769	64.05
短期墊款	5,135	0.00	基金	330,681,769	64.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	403,409	0.08	公積	187,500	0.04
準備金	403,409	0.08	資本公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	403,409	0.08	受贈公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	1,873,334	0.36	累積餘絀	2,107,536	0.41
機械及設備	1,116,493	0.22	累積賸餘	2,107,536	0.41
機械及設備	9,621,394	1.86	累積賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	8,504,901	1.65	本期賸餘	2,107,536	0.41
交通及運輸設備	400,679	0.08			-
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 113 年 02 月 29 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	2,317,043	0.45			-
什項設備	356,162	0.07			-
什項設備	7,185,881	1.39			-
累計折舊－什項設備	6,829,719	1.32			-
其他資產	229,436,439	44.44			-
遞延資產	3,344,859	0.65			-
遞延費用	3,344,859	0.65			-
什項資產	43,519,169	8.43			-
其他什項資產	43,519,169	8.43			-
內部往來	182,572,411	35.36			-
內部往來	182,572,411	35.36			-
合計	516,268,607	100.00	合計	516,268,607	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 02 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	11,586,821	9,286,000	2,300,821	24.78	26,258,431	22,250,000	4,008,431	18.02
勞務收入	87,186,000	6,855,403	5,480,000	1,375,403	25.10	14,353,810	13,142,000	1,211,810	9.22
加工收入	53,965,000	4,569,927	3,366,000	1,203,927	35.77	9,562,304	8,347,000	1,215,304	14.56
其他勞務收入	33,221,000	2,285,476	2,114,000	171,476	8.11	4,791,506	4,795,000	-3,494	0.07
銷貨收入	55,164,000	4,720,713	3,800,000	920,713	24.23	11,885,565	9,099,000	2,786,565	30.62
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	338,670	220,000	118,670	53.94	1,100,118	329,000	771,118	234.38
製成品銷貨收入	50,329,000	4,355,403	3,563,000	792,403	22.24	10,733,577	8,739,000	1,994,577	22.82
農產品銷貨收入	255,000	26,640	17,000	9,640	56.71	51,870	31,000	20,870	67.32
其他業務收入	92,000	10,705	6,000	4,705	78.42	19,056	9,000	10,056	111.73
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	10,705	6,000	4,705	78.42	19,056	9,000	10,056	111.73
業務成本與費用	99,763,000	8,145,061	6,549,000	1,596,061	24.37	18,413,368	15,555,000	2,858,368	18.38
勞務成本	53,337,000	4,241,208	3,323,000	918,208	27.63	8,898,122	8,048,000	850,122	10.56
加工成本	33,118,000	2,832,862	2,047,000	785,862	38.39	5,946,394	5,128,000	818,394	15.96
其他勞務成本	20,219,000	1,408,346	1,276,000	132,346	10.37	2,951,728	2,920,000	31,728	1.09
銷貨成本	42,608,000	3,664,250	2,917,000	747,250	25.62	9,108,909	7,004,000	2,104,909	30.05
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	242,411	168,000	74,411	44.29	791,054	244,000	547,054	224.20
製成品銷貨成本	38,935,000	3,395,199	2,732,000	663,199	24.28	8,265,985	6,729,000	1,536,985	22.84
農產品銷貨成本	255,000	26,640	17,000	9,640	56.71	51,870	31,000	20,870	67.32
業務費用	1,148,000	47,221	103,000	-55,779	54.15	98,881	165,000	-66,119	40.07
業務費用	1,148,000	47,221	103,000	-55,779	54.15	98,881	165,000	-66,119	40.07
管理及總務費用	2,670,000	192,382	206,000	-13,618	6.61	307,456	338,000	-30,544	9.04
管理費用及總務費用	2,670,000	192,382	206,000	-13,618	6.61	307,456	338,000	-30,544	9.04

**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 02 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	3,441,760	2,737,000	704,760	25.75	7,845,063	6,695,000	1,150,063	17.18
業務外收入	3,422,000	246,150	283,000	-36,850	13.02	366,707	566,000	-199,293	35.21
財務收入	3,400,000	246,150	283,000	-36,850	13.02	366,707	566,000	-199,293	35.21
利息收入	3,400,000	246,150	283,000	-36,850	13.02	366,707	566,000	-199,293	35.21
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	3,308,995	2,017,000	1,291,995	64.06	6,104,234	4,606,000	1,498,234	32.53
其他業務外費用	36,730,000	3,308,995	2,017,000	1,291,995	64.06	6,104,234	4,606,000	1,498,234	32.53
監所其他業務費	36,730,000	3,308,995	2,017,000	1,291,995	64.06	6,104,234	4,606,000	1,498,234	32.53
業務外賸餘 (短絀)	-33,308,000	-3,062,845	-1,734,000	-1,328,845	76.63	-5,737,527	-4,040,000	-1,697,527	42.02
本期賸餘 (短絀)	9,371,000	378,915	1,003,000	-624,085	62.22	2,107,536	2,655,000	-547,464	20.62

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。