

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>512,657,410</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>179,990,282</b>	<b>35.11</b>
<b>流動資產</b>	<b>281,198,566</b>	<b>54.85</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,564,032</b>	<b>0.89</b>
現金	47,000,584	9.17	應付款項	4,007,947	0.78
銀行存款	46,750,584	9.12	應付代收款	24,436	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	3,983,511	0.78
流動金融資產	221,250,000	43.16	預收款項	556,085	0.11
其他金融資產－流動	221,250,000	43.16	預收貨款	556,085	0.11
應收款項	3,843,457	0.75	<b>其他負債</b>	<b>175,426,250</b>	<b>34.22</b>
應收帳款	3,894,250	0.76	什項負債	16,795,773	3.28
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	16,386,830	3.20
存貨	9,077,654	1.77	應付退休及離職金	408,943	0.08
原料	8,569,205	1.67	內部往來	158,630,477	30.94
製成品	508,449	0.10	內部往來	158,630,477	30.94
預付款項	26,611	0.01	<b>淨值</b>	<b>332,667,128</b>	<b>64.89</b>
預付費用	26,611	0.01	<b>基金</b>	<b>330,681,769</b>	<b>64.50</b>
短期貸墊款	260	0.00	基金	330,681,769	64.50
短期墊款	260	0.00	基金	330,681,769	64.50
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>408,943</b>	<b>0.08</b>	<b>公積</b>	<b>187,500</b>	<b>0.04</b>
準備金	408,943	0.08	資本公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	408,943	0.08	受贈公積	187,500	0.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,169,049</b>	<b>0.42</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>1,797,859</b>	<b>0.35</b>
機械及設備	1,432,716	0.28	累積賸餘	1,797,859	0.35
機械及設備	9,956,100	1.94	累積賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	8,523,384	1.66	本期賸餘	1,797,859	0.35
交通及運輸設備	392,504	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 03 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	2,325,218	0.45			-
什項設備	343,829	0.07			-
什項設備	7,185,881	1.40			-
累計折舊－什項設備	6,842,052	1.33			-
<b>其他資產</b>	<b>228,880,852</b>	<b>44.65</b>			-
遞延資產	3,344,859	0.65			-
遞延費用	3,344,859	0.65			-
什項資產	42,963,582	8.38			-
其他什項資產	42,963,582	8.38			-
內部往來	182,572,411	35.61			-
內部往來	182,572,411	35.61			-
<b>合計</b>	<b>512,657,410</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>512,657,410</b>	<b>100.00</b>

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 03 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>142,442,000</b>	<b>7,009,909</b>	<b>9,486,000</b>	<b>-2,476,091</b>	<b>26.10</b>	<b>33,268,340</b>	<b>31,736,000</b>	<b>1,532,340</b>	<b>4.83</b>
勞務收入	87,186,000	4,678,053	6,228,000	-1,549,947	24.89	19,031,863	19,370,000	-338,137	1.75
加工收入	53,965,000	2,933,828	3,777,000	-843,172	22.32	12,496,132	12,124,000	372,132	3.07
其他勞務收入	33,221,000	1,744,225	2,451,000	-706,775	28.84	6,535,731	7,246,000	-710,269	9.80
銷貨收入	55,164,000	2,325,273	3,246,000	-920,727	28.36	14,210,838	12,345,000	1,865,838	15.11
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	212,243	340,000	-127,757	37.58	1,312,361	669,000	643,361	96.17
製成品銷貨收入	50,329,000	2,097,175	2,884,000	-786,825	27.28	12,830,752	11,623,000	1,207,752	10.39
農產品銷貨收入	255,000	15,855	22,000	-6,145	27.93	67,725	53,000	14,725	27.78
其他業務收入	92,000	6,583	12,000	-5,417	45.14	25,639	21,000	4,639	22.09
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	6,583	12,000	-5,417	45.14	25,639	21,000	4,639	22.09
<b>業務成本與費用</b>	<b>99,763,000</b>	<b>5,018,154</b>	<b>6,564,000</b>	<b>-1,545,846</b>	<b>23.55</b>	<b>23,431,522</b>	<b>22,119,000</b>	<b>1,312,522</b>	<b>5.93</b>
勞務成本	53,337,000	2,881,583	3,780,000	-898,417	23.77	11,779,705	11,828,000	-48,295	0.41
加工成本	33,118,000	1,819,388	2,301,000	-481,612	20.93	7,765,782	7,429,000	336,782	4.53
其他勞務成本	20,219,000	1,062,195	1,479,000	-416,805	28.18	4,013,923	4,399,000	-385,077	8.75
銷貨成本	42,608,000	1,871,318	2,512,000	-640,682	25.50	10,980,227	9,516,000	1,464,227	15.39
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	166,333	243,000	-76,667	31.55	957,387	487,000	470,387	96.59
製成品銷貨成本	38,935,000	1,689,130	2,247,000	-557,870	24.83	9,955,115	8,976,000	979,115	10.91
農產品銷貨成本	255,000	15,855	22,000	-6,145	27.93	67,725	53,000	14,725	27.78
業務費用	1,148,000	55,920	68,000	-12,080	17.76	154,801	233,000	-78,199	33.56
業務費用	1,148,000	55,920	68,000	-12,080	17.76	154,801	233,000	-78,199	33.56
管理及總務費用	2,670,000	209,333	204,000	5,333	2.61	516,789	542,000	-25,211	4.65
管理費用及總務費用	2,670,000	209,333	204,000	5,333	2.61	516,789	542,000	-25,211	4.65

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 03 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	1,991,755	2,922,000	-930,245	31.84	9,836,818	9,617,000	219,818	2.29
業務外收入	3,422,000	248,424	283,000	-34,576	12.22	615,131	849,000	-233,869	27.55
財務收入	3,400,000	246,326	283,000	-36,674	12.96	613,033	849,000	-235,967	27.79
利息收入	3,400,000	246,326	283,000	-36,674	12.96	613,033	849,000	-235,967	27.79
其他業務外收入	22,000	2,098	-	2,098	-	2,098	-	2,098	-
違規罰款收入	9,000	2,098	-	2,098	-	2,098	-	2,098	-
雜項收入	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	36,730,000	2,549,856	2,328,000	221,856	9.53	8,654,090	6,934,000	1,720,090	24.81
其他業務外費用	36,730,000	2,549,856	2,328,000	221,856	9.53	8,654,090	6,934,000	1,720,090	24.81
監所其他業務費	36,730,000	2,549,856	2,328,000	221,856	9.53	8,654,090	6,934,000	1,720,090	24.81
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-2,301,432	-2,045,000	-256,432	12.54	-8,038,959	-6,085,000	-1,953,959	32.11
本期賸餘（短絀）	9,371,000	-309,677	877,000	-1,186,677	135.31	1,797,859	3,532,000	-1,734,141	49.10

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。