

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	514,249,587	100.00	負債	181,620,101	35.32
流動資產	283,293,200	55.09	流動負債	6,907,225	1.34
現金	47,129,242	9.16	應付款項	6,524,425	1.27
銀行存款	46,879,242	9.12	應付代收款	31,858	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,492,567	1.26
流動金融資產	221,250,000	43.02	預收款項	382,800	0.07
其他金融資產－流動	221,250,000	43.02	預收貨款	382,800	0.07
應收款項	6,734,282	1.31	其他負債	174,712,876	33.97
應收帳款	6,785,075	1.32	什項負債	16,082,399	3.13
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	15,667,830	3.05
存貨	8,130,154	1.58	應付退休及離職金	414,559	0.08
原料	7,578,636	1.47	暫收及待結轉帳項	10	0.00
製成品	551,518	0.11	內部往來	158,630,477	30.85
預付款項	49,522	0.01	內部往來	158,630,477	30.85
預付費用	49,522	0.01	淨值	332,629,486	64.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	414,559	0.08	基金	330,681,769	64.30
準備金	414,559	0.08	基金	330,681,769	64.30
退休及離職準備金	414,559	0.08	基金	330,681,769	64.30
不動產、廠房及設備	2,216,573	0.43	公積	187,500	0.04
機械及設備	1,410,746	0.27	資本公積	187,500	0.04
機械及設備	9,956,100	1.94	受贈公積	187,500	0.04
累計折舊－機械及設備	8,545,354	1.66	累積餘絀	1,760,217	0.34
交通及運輸設備	384,330	0.07	累積賸餘	1,760,217	0.34
交通及運輸設備	2,717,722	0.53	累積賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	2,333,392	0.45	本期賸餘	1,760,217	0.34
什項設備	421,497	0.08			-

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 04 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	11,337,205	12,107,000	-769,795	6.36	44,605,545	43,843,000	762,545	1.74
勞務收入	87,186,000	5,945,512	7,523,000	-1,577,488	20.97	24,977,375	26,893,000	-1,915,625	7.12
加工收入	53,965,000	3,695,132	4,229,000	-533,868	12.62	16,191,264	16,353,000	-161,736	0.99
其他勞務收入	33,221,000	2,250,380	3,294,000	-1,043,620	31.68	8,786,111	10,540,000	-1,753,889	16.64
銷貨收入	55,164,000	5,388,800	4,575,000	813,800	17.79	19,599,638	16,920,000	2,679,638	15.84
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	264,972	320,000	-55,028	17.20	1,577,333	989,000	588,333	59.49
製成品銷貨收入	50,329,000	5,113,568	4,236,000	877,568	20.72	17,944,320	15,859,000	2,085,320	13.15
農產品銷貨收入	255,000	10,260	19,000	-8,740	46.00	77,985	72,000	5,985	8.31
其他業務收入	92,000	2,893	9,000	-6,107	67.86	28,532	30,000	-1,468	4.89
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	2,893	9,000	-6,107	67.86	28,532	30,000	-1,468	4.89
業務成本與費用	99,763,000	8,090,921	8,428,000	-337,079	4.00	31,522,443	30,547,000	975,443	3.19
勞務成本	53,337,000	3,702,695	4,591,000	-888,305	19.35	15,482,400	16,419,000	-936,600	5.70
加工成本	33,118,000	2,315,625	2,590,000	-274,375	10.59	10,081,407	10,019,000	62,407	0.62
其他勞務成本	20,219,000	1,387,070	2,001,000	-613,930	30.68	5,400,993	6,400,000	-999,007	15.61
銷貨成本	42,608,000	4,111,456	3,546,000	565,456	15.95	15,091,683	13,062,000	2,029,683	15.54
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	190,304	231,000	-40,696	17.62	1,147,691	718,000	429,691	59.85
製成品銷貨成本	38,935,000	3,910,892	3,296,000	614,892	18.66	13,866,007	12,272,000	1,594,007	12.99
農產品銷貨成本	255,000	10,260	19,000	-8,740	46.00	77,985	72,000	5,985	8.31
業務費用	1,148,000	62,704	95,000	-32,296	34.00	217,505	328,000	-110,495	33.69
業務費用	1,148,000	62,704	95,000	-32,296	34.00	217,505	328,000	-110,495	33.69
管理及總務費用	2,670,000	214,066	196,000	18,066	9.22	730,855	738,000	-7,145	0.97
管理費用及總務費用	2,670,000	214,066	196,000	18,066	9.22	730,855	738,000	-7,145	0.97

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 04 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	3,246,284	3,679,000	-432,716	11.76	13,083,102	13,296,000	-212,898	1.60
業務外收入	3,422,000	262,085	283,000	-20,915	7.39	877,216	1,132,000	-254,784	22.51
財務收入	3,400,000	262,085	283,000	-20,915	7.39	875,118	1,132,000	-256,882	22.69
利息收入	3,400,000	262,085	283,000	-20,915	7.39	875,118	1,132,000	-256,882	22.69
其他業務外收入	22,000	-	-	-	-	2,098	-	2,098	-
違規罰款收入	9,000	-	-	-	-	2,098	-	2,098	-
雜項收入	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	36,730,000	3,546,011	2,867,000	679,011	23.68	12,200,101	9,801,000	2,399,101	24.48
其他業務外費用	36,730,000	3,546,011	2,867,000	679,011	23.68	12,200,101	9,801,000	2,399,101	24.48
監所其他業務費	36,730,000	3,546,011	2,867,000	679,011	23.68	12,200,101	9,801,000	2,399,101	24.48
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-3,283,926	-2,584,000	-699,926	27.09	-11,322,885	-8,669,000	-2,653,885	30.61
本期賸餘（短絀）	9,371,000	-37,642	1,095,000	-1,132,642	103.44	1,760,217	4,627,000	-2,866,783	61.96

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。