

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	513,510,646	100.00	負債	181,257,725	35.30
流動資產	270,935,269	52.76	流動負債	6,515,249	1.27
現金	36,117,519	7.03	應付款項	6,030,389	1.17
銀行存款	35,867,519	6.98	應付代收款	157,944	0.03
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,872,445	1.14
流動金融資產	221,250,000	43.09	預收款項	484,860	0.09
其他金融資產－流動	221,250,000	43.09	預收貨款	484,860	0.09
應收款項	5,528,599	1.08	其他負債	174,742,476	34.03
應收帳款	5,579,392	1.09	什項負債	16,111,999	3.14
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	15,691,830	3.06
存貨	7,874,486	1.53	應付退休及離職金	420,169	0.08
原料	5,642,912	1.10	內部往來	158,630,477	30.89
在製品	1,640,681	0.32	內部往來	158,630,477	30.89
製成品	590,893	0.12	淨值	332,252,921	64.70
預付款項	47,505	0.01	基金	330,681,769	64.40
預付費用	47,505	0.01	基金	330,681,769	64.40
短期貸墊款	117,160	0.02	基金	330,681,769	64.40
短期墊款	117,160	0.02	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	420,169	0.08	資本公積	187,500	0.04
準備金	420,169	0.08	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	420,169	0.08	累積餘絀	1,383,652	0.27
不動產、廠房及設備	2,174,282	0.42	累積賸餘	1,383,652	0.27
機械及設備	1,389,902	0.27	累積賸餘	-	-
機械及設備	9,956,100	1.94	本期賸餘	1,383,652	0.27
累計折舊－機械及設備	8,566,198	1.67			-
交通及運輸設備	376,155	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,717,722	0.53			-
累計折舊－交通及運輸設備	2,341,567	0.46			-
什項設備	408,225	0.08			-
什項設備	7,142,541	1.39			-
累計折舊－什項設備	6,734,316	1.31			-
其他資產	239,980,926	46.73			-
遞延資產	15,554,910	3.03			-
遞延費用	15,554,910	3.03			-
什項資產	41,853,605	8.15			-
其他什項資產	41,853,605	8.15			-
內部往來	182,572,411	35.55			-
內部往來	182,572,411	35.55			-
合計	513,510,646	100.00	合計	513,510,646	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 05 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	10,320,657	10,562,000	-241,343	2.29	54,926,202	54,405,000	521,202	0.96
勞務收入	87,186,000	6,690,669	7,520,000	-829,331	11.03	31,668,044	34,413,000	-2,744,956	7.98
加工收入	53,965,000	4,531,017	4,886,000	-354,983	7.27	20,722,281	21,239,000	-516,719	2.43
其他勞務收入	33,221,000	2,159,652	2,634,000	-474,348	18.01	10,945,763	13,174,000	-2,228,237	16.91
銷貨收入	55,164,000	3,623,516	3,032,000	591,516	19.51	23,223,154	19,952,000	3,271,154	16.40
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	750,746	111,000	639,746	576.35	2,328,079	1,100,000	1,228,079	111.64
製成品銷貨收入	50,329,000	2,855,055	2,898,000	-42,945	1.48	20,799,375	18,757,000	2,042,375	10.89
農產品銷貨收入	255,000	17,715	23,000	-5,285	22.98	95,700	95,000	700	0.74
其他業務收入	92,000	6,472	10,000	-3,528	35.28	35,004	40,000	-4,996	12.49
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	6,472	10,000	-3,528	35.28	35,004	40,000	-4,996	12.49
業務成本與費用	99,763,000	7,384,435	7,230,000	154,435	2.14	38,906,878	37,777,000	1,129,878	2.99
勞務成本	53,337,000	4,208,321	4,581,000	-372,679	8.14	19,690,721	21,000,000	-1,309,279	6.23
加工成本	33,118,000	2,873,505	2,986,000	-112,495	3.77	12,954,912	13,005,000	-50,088	0.39
其他勞務成本	20,219,000	1,334,816	1,595,000	-260,184	16.31	6,735,809	7,995,000	-1,259,191	15.75
銷貨成本	42,608,000	2,906,571	2,377,000	529,571	22.28	17,998,254	15,439,000	2,559,254	16.58
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	573,931	81,000	492,931	608.56	1,721,622	799,000	922,622	115.47
製成品銷貨成本	38,935,000	2,314,925	2,273,000	41,925	1.84	16,180,932	14,545,000	1,635,932	11.25
農產品銷貨成本	255,000	17,715	23,000	-5,285	22.98	95,700	95,000	700	0.74
業務費用	1,148,000	62,960	74,000	-11,040	14.92	280,465	402,000	-121,535	30.23
業務費用	1,148,000	62,960	74,000	-11,040	14.92	280,465	402,000	-121,535	30.23
管理及總務費用	2,670,000	206,583	198,000	8,583	4.33	937,438	936,000	1,438	0.15
管理費用及總務費用	2,670,000	206,583	198,000	8,583	4.33	937,438	936,000	1,438	0.15

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 05 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	2,936,222	3,332,000	-395,778	11.88	16,019,324	16,628,000	-608,676	3.66
業務外收入	3,422,000	269,175	283,000	-13,825	4.89	1,146,391	1,415,000	-268,609	18.98
財務收入	3,400,000	269,175	283,000	-13,825	4.89	1,144,293	1,415,000	-270,707	19.13
利息收入	3,400,000	269,175	283,000	-13,825	4.89	1,144,293	1,415,000	-270,707	19.13
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	3,581,962	2,818,000	763,962	27.11	15,782,063	12,619,000	3,163,063	25.07
其他業務外費用	36,730,000	3,581,962	2,818,000	763,962	27.11	15,782,063	12,619,000	3,163,063	25.07
監所其他業務費	36,730,000	3,581,962	2,818,000	763,962	27.11	15,782,063	12,619,000	3,163,063	25.07
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-3,312,787	-2,535,000	-777,787	30.68	-14,635,672	-11,204,000	-3,431,672	30.63
本期賸餘（短絀）	9,371,000	-376,565	797,000	-1,173,565	147.25	1,383,652	5,424,000	-4,040,348	74.49

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。