

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	512,832,245	100.00	負債	180,547,550	35.21
流動資產	270,843,259	52.81	流動負債	5,739,436	1.12
現金	35,666,735	6.95	應付款項	5,209,941	1.02
銀行存款	35,416,735	6.91	應付代收款	40,356	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,169,585	1.01
流動金融資產	221,250,000	43.14	預收款項	529,495	0.10
其他金融資產－流動	221,250,000	43.14	預收貨款	529,495	0.10
應收款項	5,109,480	1.00	其他負債	174,808,114	34.09
應收帳款	5,160,273	1.01	什項負債	16,177,637	3.15
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	15,751,830	3.07
存貨	8,771,016	1.71	應付退休及離職金	425,807	0.08
原料	6,791,445	1.32	內部往來	158,630,477	30.93
在製品	1,432,534	0.28	內部往來	158,630,477	30.93
製成品	547,037	0.11	淨值	332,284,695	64.79
預付款項	45,768	0.01	基金	330,681,769	64.48
預付費用	45,768	0.01	基金	330,681,769	64.48
短期貸墊款	260	0.00	基金	330,681,769	64.48
短期墊款	260	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	425,807	0.08	資本公積	187,500	0.04
準備金	425,807	0.08	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	425,807	0.08	累積餘絀	1,415,426	0.28
不動產、廠房及設備	2,134,178	0.42	累積賸餘	1,415,426	0.28
機械及設備	1,369,056	0.27	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,259,600	1.61	本期賸餘	1,415,426	0.28
累計折舊－機械及設備	6,890,544	1.34			
交通及運輸設備	367,981	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 06 月 30 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	2,349,741	0.46			
什項設備	397,141	0.08			
什項設備	7,142,541	1.39			
累計折舊－什項設備	6,745,400	1.32			
其他資產	239,429,001	46.69			
遞延資產	15,554,910	3.03			
遞延費用	15,554,910	3.03			
什項資產	41,301,680	8.05			
其他什項資產	41,301,680	8.05			
內部往來	182,572,411	35.60			
內部往來	182,572,411	35.60			
合計	512,832,245	100.00	合計	512,832,245	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 06 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	9,254,582	11,482,000	-2,227,418	19.40	64,180,784	65,887,000	-1,706,216	2.59
勞務收入	87,186,000	6,107,596	7,845,000	-1,737,404	22.15	37,775,640	42,258,000	-4,482,360	10.61
加工收入	53,965,000	3,794,411	4,396,000	-601,589	13.68	24,516,692	25,635,000	-1,118,308	4.36
其他勞務收入	33,221,000	2,313,185	3,449,000	-1,135,815	32.93	13,258,948	16,623,000	-3,364,052	20.24
銷貨收入	55,164,000	3,141,868	3,632,000	-490,132	13.49	26,365,022	23,584,000	2,781,022	11.79
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	328,688	228,000	100,688	44.16	2,656,767	1,328,000	1,328,767	100.06
製成品銷貨收入	50,329,000	2,798,825	3,385,000	-586,175	17.32	23,598,200	22,142,000	1,456,200	6.58
農產品銷貨收入	255,000	14,355	19,000	-4,645	24.45	110,055	114,000	-3,945	3.46
其他業務收入	92,000	5,118	5,000	118	2.36	40,122	45,000	-4,878	10.84
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	5,118	5,000	118	2.36	40,122	45,000	-4,878	10.84
業務成本與費用	99,763,000	6,669,789	7,863,000	-1,193,211	15.18	45,576,667	45,640,000	-63,333	0.14
勞務成本	53,337,000	3,891,491	4,772,000	-880,509	18.45	23,582,212	25,772,000	-2,189,788	8.50
加工成本	33,118,000	2,455,830	2,685,000	-229,170	8.54	15,410,742	15,690,000	-279,258	1.78
其他勞務成本	20,219,000	1,435,661	2,087,000	-651,339	31.21	8,171,470	10,082,000	-1,910,530	18.95
銷貨成本	42,608,000	2,496,903	2,800,000	-303,097	10.82	20,495,157	18,239,000	2,256,157	12.37
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	248,932	159,000	89,932	56.56	1,970,554	958,000	1,012,554	105.69
製成品銷貨成本	38,935,000	2,233,616	2,622,000	-388,384	14.81	18,414,548	17,167,000	1,247,548	7.27
農產品銷貨成本	255,000	14,355	19,000	-4,645	24.45	110,055	114,000	-3,945	3.46
業務費用	1,148,000	66,252	78,000	-11,748	15.06	346,717	480,000	-133,283	27.77
業務費用	1,148,000	66,252	78,000	-11,748	15.06	346,717	480,000	-133,283	27.77
管理及總務費用	2,670,000	215,143	213,000	2,143	1.01	1,152,581	1,149,000	3,581	0.31
管理費用及總務費用	2,670,000	215,143	213,000	2,143	1.01	1,152,581	1,149,000	3,581	0.31

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 06 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	2,584,793	3,619,000	-1,034,207	28.58	18,604,117	20,247,000	-1,642,883	8.11
業務外收入	3,422,000	452,136	294,000	158,136	53.79	1,598,527	1,709,000	-110,473	6.46
財務收入	3,400,000	452,136	285,000	167,136	58.64	1,596,429	1,700,000	-103,571	6.09
利息收入	3,400,000	452,136	285,000	167,136	58.64	1,596,429	1,700,000	-103,571	6.09
其他業務外收入	22,000	-	9,000	-9,000	100.00	2,098	9,000	-6,902	76.69
違規罰款收入	9,000	-	-	-	-	2,098	-	2,098	-
雜項收入	13,000	-	9,000	-9,000	100.00	-	9,000	-9,000	100.00
業務外費用	36,730,000	3,005,155	2,815,000	190,155	6.76	18,787,218	15,434,000	3,353,218	21.73
其他業務外費用	36,730,000	3,005,155	2,815,000	190,155	6.76	18,787,218	15,434,000	3,353,218	21.73
監所其他業務費	36,730,000	3,005,155	2,815,000	190,155	6.76	18,787,218	15,434,000	3,353,218	21.73
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-2,553,019	-2,521,000	-32,019	1.27	-17,188,691	-13,725,000	-3,463,691	25.24
本期賸餘（短絀）	9,371,000	31,774	1,098,000	-1,066,226	97.11	1,415,426	6,522,000	-5,106,574	78.30

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。