

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	513,930,987	100.00	負債	180,936,520	35.21
流動資產	272,348,400	52.99	流動負債	6,623,410	1.29
現金	34,862,489	6.78	應付款項	6,186,815	1.20
銀行存款	34,612,489	6.73	應付代收款	36,640	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,150,175	1.20
流動金融資產	221,250,000	43.05	預收款項	436,595	0.08
其他金融資產－流動	221,250,000	43.05	預收貨款	436,595	0.08
應收款項	6,178,261	1.20	其他負債	174,313,110	33.92
應收帳款	6,229,054	1.21	什項負債	15,682,633	3.05
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	15,251,200	2.97
存貨	9,707,270	1.89	應付退休及離職金	431,433	0.08
原料	8,164,120	1.59	內部往來	158,630,477	30.87
在製品	1,019,625	0.20	內部往來	158,630,477	30.87
製成品	523,525	0.10	淨值	332,994,467	64.79
預付款項	65,734	0.01	基金	330,681,769	64.34
預付費用	65,734	0.01	基金	330,681,769	64.34
短期貸墊款	284,646	0.06	基金	330,681,769	64.34
短期墊款	284,646	0.06	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	431,433	0.08	資本公積	187,500	0.04
準備金	431,433	0.08	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	431,433	0.08	累積餘絀	2,125,198	0.41
不動產、廠房及設備	2,273,070	0.44	累積賸餘	2,125,198	0.41
機械及設備	1,348,212	0.26	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,259,600	1.61	本期賸餘	2,125,198	0.41
累計折舊－機械及設備	6,911,388	1.34			
交通及運輸設備	359,806	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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 07 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	11,042,974	11,317,000	-274,026	2.42	75,223,758	77,204,000	-1,980,242	2.56
勞務收入	87,186,000	6,379,343	7,085,000	-705,657	9.96	44,154,983	49,343,000	-5,188,017	10.51
加工收入	53,965,000	4,434,383	4,234,000	200,383	4.73	28,951,075	29,869,000	-917,925	3.07
其他勞務收入	33,221,000	1,944,960	2,851,000	-906,040	31.78	15,203,908	19,474,000	-4,270,092	21.93
銷貨收入	55,164,000	4,657,710	4,219,000	438,710	10.40	31,022,732	27,803,000	3,219,732	11.58
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	299,032	1,333,000	-1,033,968	77.57	2,955,799	2,661,000	294,799	11.08
製成品銷貨收入	50,329,000	4,342,493	2,861,000	1,481,493	51.78	27,940,693	25,003,000	2,937,693	11.75
農產品銷貨收入	255,000	16,185	25,000	-8,815	35.26	126,240	139,000	-12,760	9.18
其他業務收入	92,000	5,921	13,000	-7,079	54.45	46,043	58,000	-11,957	20.62
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	5,921	13,000	-7,079	54.45	46,043	58,000	-11,957	20.62
業務成本與費用	99,763,000	7,967,887	7,904,000	63,887	0.81	53,544,554	53,544,000	554	-
勞務成本	53,337,000	4,069,549	4,339,000	-269,451	6.21	27,651,761	30,111,000	-2,459,239	8.17
加工成本	33,118,000	2,856,983	2,609,000	247,983	9.50	18,267,725	18,299,000	-31,275	0.17
其他勞務成本	20,219,000	1,212,566	1,730,000	-517,434	29.91	9,384,036	11,812,000	-2,427,964	20.56
銷貨成本	42,608,000	3,608,152	3,229,000	379,152	11.74	24,103,309	21,468,000	2,635,309	12.28
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	221,870	955,000	-733,130	76.77	2,192,424	1,913,000	279,424	14.61
製成品銷貨成本	38,935,000	3,370,097	2,249,000	1,121,097	49.85	21,784,645	19,416,000	2,368,645	12.20
農產品銷貨成本	255,000	16,185	25,000	-8,815	35.26	126,240	139,000	-12,760	9.18
業務費用	1,148,000	83,292	136,000	-52,708	38.76	430,009	616,000	-185,991	30.19
業務費用	1,148,000	83,292	136,000	-52,708	38.76	430,009	616,000	-185,991	30.19
管理及總務費用	2,670,000	206,894	200,000	6,894	3.45	1,359,475	1,349,000	10,475	0.78
管理費用及總務費用	2,670,000	206,894	200,000	6,894	3.45	1,359,475	1,349,000	10,475	0.78

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 07 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	3,075,087	3,413,000	-337,913	9.90	21,679,204	23,660,000	-1,980,796	8.37
業務外收入	3,422,000	269,793	253,000	16,793	6.64	1,868,320	1,962,000	-93,680	4.77
財務收入	3,400,000	269,175	245,000	24,175	9.87	1,865,604	1,945,000	-79,396	4.08
利息收入	3,400,000	269,175	245,000	24,175	9.87	1,865,604	1,945,000	-79,396	4.08
其他業務外收入	22,000	618	8,000	-7,382	92.28	2,716	17,000	-14,284	84.02
違規罰款收入	9,000	618	8,000	-7,382	92.28	2,716	8,000	-5,284	66.05
雜項收入	13,000	-	-	-	-	-	9,000	-9,000	100.00
業務外費用	36,730,000	2,635,108	2,377,000	258,108	10.86	21,422,326	17,811,000	3,611,326	20.28
其他業務外費用	36,730,000	2,635,108	2,377,000	258,108	10.86	21,422,326	17,811,000	3,611,326	20.28
監所其他業務費	36,730,000	2,635,108	2,377,000	258,108	10.86	21,422,326	17,811,000	3,611,326	20.28
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-2,365,315	-2,124,000	-241,315	11.36	-19,554,006	-15,849,000	-3,705,006	23.38
本期賸餘（短絀）	9,371,000	709,772	1,289,000	-579,228	44.94	2,125,198	7,811,000	-5,685,802	72.79