

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	513,951,384	100.00	負債	180,574,836	35.13
流動資產	272,260,603	52.97	流動負債	6,166,072	1.20
現金	34,873,093	6.79	應付款項	5,700,727	1.11
銀行存款	34,623,093	6.74	應付代收款	33,353	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,667,374	1.10
流動金融資產	221,250,000	43.05	預收款項	465,345	0.09
其他金融資產－流動	221,250,000	43.05	預收貨款	465,345	0.09
應收款項	5,393,529	1.05	其他負債	174,408,764	33.93
應收帳款	5,444,322	1.06	什項負債	15,778,287	3.07
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	15,341,200	2.98
存貨	10,644,385	2.07	應付退休及離職金	437,087	0.09
原料	9,381,715	1.83	內部往來	158,630,477	30.86
在製品	728,992	0.14	內部往來	158,630,477	30.86
製成品	533,678	0.10	淨值	333,376,548	64.87
預付款項	98,791	0.02	基金	330,681,769	64.34
預付費用	98,791	0.02	基金	330,681,769	64.34
短期貸墊款	805	0.00	基金	330,681,769	64.34
短期墊款	805	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	437,087	0.09	資本公積	187,500	0.04
準備金	437,087	0.09	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	437,087	0.09	累積餘絀	2,507,279	0.49
不動產、廠房及設備	2,233,801	0.43	累積賸餘	2,507,279	0.49
機械及設備	1,330,066	0.26	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,259,600	1.61	本期賸餘	2,507,279	0.49
累計折舊－機械及設備	6,929,534	1.35			
交通及運輸設備	351,632	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 08 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 08 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	10,246,224	14,613,000	-4,366,776	29.88	85,469,982	91,817,000	-6,347,018	6.91
勞務收入	87,186,000	6,102,434	7,726,000	-1,623,566	21.01	50,257,417	57,069,000	-6,811,583	11.94
加工收入	53,965,000	4,141,930	5,071,000	-929,070	18.32	33,093,005	34,940,000	-1,846,995	5.29
其他勞務收入	33,221,000	1,960,504	2,655,000	-694,496	26.16	17,164,412	22,129,000	-4,964,588	22.43
銷貨收入	55,164,000	4,138,646	6,881,000	-2,742,354	39.85	35,161,378	34,684,000	477,378	1.38
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	426,515	326,000	100,515	30.83	3,382,314	2,987,000	395,314	13.23
製成品銷貨收入	50,329,000	3,698,061	6,525,000	-2,826,939	43.32	31,638,754	31,528,000	110,754	0.35
農產品銷貨收入	255,000	14,070	30,000	-15,930	53.10	140,310	169,000	-28,690	16.98
其他業務收入	92,000	5,144	6,000	-856	14.27	51,187	64,000	-12,813	20.02
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	5,144	6,000	-856	14.27	51,187	64,000	-12,813	20.02
業務成本與費用	99,763,000	7,412,537	10,289,000	-2,876,463	27.96	60,957,091	63,833,000	-2,875,909	4.51
勞務成本	53,337,000	3,962,677	4,773,000	-810,323	16.98	31,614,438	34,884,000	-3,269,562	9.37
加工成本	33,118,000	2,725,584	3,146,000	-420,416	13.36	20,993,309	21,445,000	-451,691	2.11
其他勞務成本	20,219,000	1,237,093	1,627,000	-389,907	23.96	10,621,129	13,439,000	-2,817,871	20.97
銷貨成本	42,608,000	3,215,926	5,257,000	-2,041,074	38.83	27,319,235	26,725,000	594,235	2.22
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	321,795	251,000	70,795	28.21	2,514,219	2,164,000	350,219	16.18
製成品銷貨成本	38,935,000	2,880,061	4,976,000	-2,095,939	42.12	24,664,706	24,392,000	272,706	1.12
農產品銷貨成本	255,000	14,070	30,000	-15,930	53.10	140,310	169,000	-28,690	16.98
業務費用	1,148,000	45,179	69,000	-23,821	34.52	475,188	685,000	-209,812	30.63
業務費用	1,148,000	45,179	69,000	-23,821	34.52	475,188	685,000	-209,812	30.63
管理及總務費用	2,670,000	188,755	190,000	-1,245	0.66	1,548,230	1,539,000	9,230	0.60
管理費用及總務費用	2,670,000	188,755	190,000	-1,245	0.66	1,548,230	1,539,000	9,230	0.60

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 08 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	2,833,687	4,324,000	-1,490,313	34.47	24,512,891	27,984,000	-3,471,109	12.40
業務外收入	3,422,000	271,206	245,000	26,206	10.70	2,139,526	2,207,000	-67,474	3.06
財務收入	3,400,000	269,175	245,000	24,175	9.87	2,134,779	2,190,000	-55,221	2.52
利息收入	3,400,000	269,175	245,000	24,175	9.87	2,134,779	2,190,000	-55,221	2.52
其他業務外收入	22,000	2,031	-	2,031	-	4,747	17,000	-12,253	72.08
違規罰款收入	9,000	2,031	-	2,031	-	4,747	8,000	-3,253	40.66
雜項收入	13,000	-	-	-	-	-	9,000	-9,000	100.00
業務外費用	36,730,000	2,722,812	3,243,000	-520,188	16.04	24,145,138	21,054,000	3,091,138	14.68
其他業務外費用	36,730,000	2,722,812	3,243,000	-520,188	16.04	24,145,138	21,054,000	3,091,138	14.68
監所其他業務費	36,730,000	2,722,812	3,243,000	-520,188	16.04	24,145,138	21,054,000	3,091,138	14.68
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-2,451,606	-2,998,000	546,394	18.23	-22,005,612	-18,847,000	-3,158,612	16.76
本期賸餘（短絀）	9,371,000	382,081	1,326,000	-943,919	71.19	2,507,279	9,137,000	-6,629,721	72.56