

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	514,450,598	100.00	負債	181,256,021	35.23
流動資產	256,029,226	49.77	流動負債	6,771,595	1.32
現金	18,943,255	3.68	應付款項	6,041,500	1.17
銀行存款	18,693,255	3.63	應付代收款	55,716	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,985,784	1.16
流動金融資產	221,250,000	43.01	預收款項	730,095	0.14
其他金融資產－流動	221,250,000	43.01	預收貨款	730,095	0.14
應收款項	5,794,925	1.13	其他負債	174,484,426	33.92
應收帳款	5,845,718	1.14	什項負債	15,853,949	3.08
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	15,411,200	3.00
存貨	9,757,997	1.90	應付退休及離職金	442,749	0.09
原料	8,565,094	1.66	內部往來	158,630,477	30.83
在製品	641,193	0.12	內部往來	158,630,477	30.83
製成品	551,710	0.11	淨值	333,194,577	64.77
預付款項	282,824	0.05	基金	330,681,769	64.28
預付費用	282,824	0.05	基金	330,681,769	64.28
短期貸墊款	225	0.00	基金	330,681,769	64.28
短期墊款	225	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	442,749	0.09	資本公積	187,500	0.04
準備金	442,749	0.09	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	442,749	0.09	累積餘絀	2,325,308	0.45
不動產、廠房及設備	2,194,529	0.43	累積賸餘	2,325,308	0.45
機械及設備	1,311,923	0.26	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,259,600	1.61	本期賸餘	2,325,308	0.45
累計折舊－機械及設備	6,947,677	1.35			
交通及運輸設備	343,457	0.07			

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 09 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 09 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	11,441,973	11,155,000	286,973	2.57	96,911,955	102,972,000	-6,060,045	5.89
勞務收入	87,186,000	6,122,058	7,723,000	-1,600,942	20.73	56,379,475	64,792,000	-8,412,525	12.98
加工收入	53,965,000	4,139,730	4,930,000	-790,270	16.03	37,232,735	39,870,000	-2,637,265	6.61
其他勞務收入	33,221,000	1,982,328	2,793,000	-810,672	29.03	19,146,740	24,922,000	-5,775,260	23.17
銷貨收入	55,164,000	5,310,976	3,423,000	1,887,976	55.16	40,472,354	38,107,000	2,365,354	6.21
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	361,771	273,000	88,771	32.52	3,744,085	3,260,000	484,085	14.85
製成品銷貨收入	50,329,000	4,926,105	3,132,000	1,794,105	57.28	36,564,859	34,660,000	1,904,859	5.50
農產品銷貨收入	255,000	23,100	18,000	5,100	28.33	163,410	187,000	-23,590	12.61
其他業務收入	92,000	8,939	9,000	-61	0.68	60,126	73,000	-12,874	17.64
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	8,939	9,000	-61	0.68	60,126	73,000	-12,874	17.64
業務成本與費用	99,763,000	8,449,081	7,780,000	669,081	8.60	69,406,172	71,613,000	-2,206,828	3.08
勞務成本	53,337,000	3,947,767	4,745,000	-797,233	16.80	35,562,205	39,629,000	-4,066,795	10.26
加工成本	33,118,000	2,706,343	3,032,000	-325,657	10.74	23,699,652	24,477,000	-777,348	3.18
其他勞務成本	20,219,000	1,241,424	1,713,000	-471,576	27.53	11,862,553	15,152,000	-3,289,447	21.71
銷貨成本	42,608,000	4,175,792	2,736,000	1,439,792	52.62	31,495,027	29,461,000	2,034,027	6.90
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	269,214	215,000	54,214	25.22	2,783,433	2,379,000	404,433	17.00
製成品銷貨成本	38,935,000	3,883,478	2,503,000	1,380,478	55.15	28,548,184	26,895,000	1,653,184	6.15
農產品銷貨成本	255,000	23,100	18,000	5,100	28.33	163,410	187,000	-23,590	12.61
業務費用	1,148,000	98,326	89,000	9,326	10.48	573,514	774,000	-200,486	25.90
業務費用	1,148,000	98,326	89,000	9,326	10.48	573,514	774,000	-200,486	25.90
管理及總務費用	2,670,000	227,196	210,000	17,196	8.19	1,775,426	1,749,000	26,426	1.51
管理費用及總務費用	2,670,000	227,196	210,000	17,196	8.19	1,775,426	1,749,000	26,426	1.51

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 09 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	2,992,892	3,375,000	-382,108	11.32	27,505,783	31,359,000	-3,853,217	12.29
業務外收入	3,422,000	279,195	245,000	34,195	13.96	2,418,721	2,452,000	-33,279	1.36
財務收入	3,400,000	269,175	245,000	24,175	9.87	2,403,954	2,435,000	-31,046	1.27
利息收入	3,400,000	269,175	245,000	24,175	9.87	2,403,954	2,435,000	-31,046	1.27
其他業務外收入	22,000	10,020	-	10,020	-	14,767	17,000	-2,233	13.14
違規罰款收入	9,000	10,000	-	10,000	-	14,747	8,000	6,747	84.34
雜項收入	13,000	20	-	20	-	20	9,000	-8,980	99.78
業務外費用	36,730,000	3,454,058	2,642,000	812,058	30.74	27,599,196	23,696,000	3,903,196	16.47
其他業務外費用	36,730,000	3,454,058	2,642,000	812,058	30.74	27,599,196	23,696,000	3,903,196	16.47
監所其他業務費	36,730,000	3,454,058	2,642,000	812,058	30.74	27,599,196	23,696,000	3,903,196	16.47
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-3,174,863	-2,397,000	-777,863	32.45	-25,180,475	-21,244,000	-3,936,475	18.53
本期賸餘（短絀）	9,371,000	-181,971	978,000	-1,159,971	118.61	2,325,308	10,115,000	-7,789,692	77.01

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。