

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	509,632,371	100.00	負債	176,519,320	34.64
流動資產	250,344,151	49.12	流動負債	5,389,244	1.06
現金	14,351,686	2.82	應付款項	4,988,974	0.98
銀行存款	14,101,686	2.77	應付代收款	151,503	0.03
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	4,837,471	0.95
流動金融資產	221,250,000	43.41	預收款項	400,270	0.08
其他金融資產－流動	221,250,000	43.41	預收貨款	400,270	0.08
應收款項	4,759,272	0.93	其他負債	171,130,076	33.58
應收帳款	4,810,065	0.94	什項負債	12,499,599	2.45
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	12,051,200	2.36
存貨	9,587,991	1.88	應付退休及離職金	448,399	0.09
原料	8,736,688	1.71	內部往來	158,630,477	31.13
在製品	286,758	0.06	內部往來	158,630,477	31.13
製成品	564,545	0.11	淨值	333,113,051	65.36
預付款項	279,046	0.05	基金	330,681,769	64.89
預付費用	279,046	0.05	基金	330,681,769	64.89
短期貸墊款	116,156	0.02	基金	330,681,769	64.89
短期墊款	116,156	0.02	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	448,399	0.09	資本公積	187,500	0.04
準備金	448,399	0.09	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	448,399	0.09	累積餘絀	2,243,782	0.44
不動產、廠房及設備	2,155,260	0.42	累積賸餘	2,243,782	0.44
機械及設備	1,293,777	0.25	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,259,600	1.62	本期賸餘	2,243,782	0.44
累計折舊－機械及設備	6,965,823	1.37			
交通及運輸設備	335,283	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 10 月 31 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 10 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	9,470,450	14,357,000	-4,886,550	34.04	106,382,405	117,329,000	-10,946,595	9.33
勞務收入	87,186,000	4,846,762	6,314,000	-1,467,238	23.24	61,226,237	71,106,000	-9,879,763	13.89
加工收入	53,965,000	3,129,431	3,685,000	-555,569	15.08	40,362,166	43,555,000	-3,192,834	7.33
其他勞務收入	33,221,000	1,717,331	2,629,000	-911,669	34.68	20,864,071	27,551,000	-6,686,929	24.27
銷貨收入	55,164,000	4,617,292	8,035,000	-3,417,708	42.54	45,089,646	46,142,000	-1,052,354	2.28
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	399,286	216,000	183,286	84.85	4,143,371	3,476,000	667,371	19.20
製成品銷貨收入	50,329,000	4,201,491	7,803,000	-3,601,509	46.16	40,766,350	42,463,000	-1,696,650	4.00
農產品銷貨收入	255,000	16,515	16,000	515	3.22	179,925	203,000	-23,075	11.37
其他業務收入	92,000	6,396	8,000	-1,604	20.05	66,522	81,000	-14,478	17.87
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	6,396	8,000	-1,604	20.05	66,522	81,000	-14,478	17.87
業務成本與費用	99,763,000	7,051,714	10,345,000	-3,293,286	31.83	76,457,886	81,958,000	-5,500,114	6.71
勞務成本	53,337,000	3,141,728	3,906,000	-764,272	19.57	38,703,933	43,535,000	-4,831,067	11.10
加工成本	33,118,000	2,061,888	2,282,000	-220,112	9.65	25,761,540	26,759,000	-997,460	3.73
其他勞務成本	20,219,000	1,079,840	1,624,000	-544,160	33.51	12,942,393	16,776,000	-3,833,607	22.85
銷貨成本	42,608,000	3,552,895	6,142,000	-2,589,105	42.15	35,047,922	35,603,000	-555,078	1.56
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	289,487	173,000	116,487	67.33	3,072,920	2,552,000	520,920	20.41
製成品銷貨成本	38,935,000	3,246,893	5,953,000	-2,706,107	45.46	31,795,077	32,848,000	-1,052,923	3.21
農產品銷貨成本	255,000	16,515	16,000	515	3.22	179,925	203,000	-23,075	11.37
業務費用	1,148,000	143,702	86,000	57,702	67.10	717,216	860,000	-142,784	16.60
業務費用	1,148,000	143,702	86,000	57,702	67.10	717,216	860,000	-142,784	16.60
管理及總務費用	2,670,000	213,389	211,000	2,389	1.13	1,988,815	1,960,000	28,815	1.47
管理費用及總務費用	2,670,000	213,389	211,000	2,389	1.13	1,988,815	1,960,000	28,815	1.47

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 10 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	2,418,736	4,012,000	-1,593,264	39.71	29,924,519	35,371,000	-5,446,481	15.40
業務外收入	3,422,000	269,240	245,000	24,240	9.89	2,687,961	2,697,000	-9,039	0.34
財務收入	3,400,000	269,175	245,000	24,175	9.87	2,673,129	2,680,000	-6,871	0.26
利息收入	3,400,000	269,175	245,000	24,175	9.87	2,673,129	2,680,000	-6,871	0.26
其他業務外收入	22,000	65	-	65	-	14,832	17,000	-2,168	12.75
違規罰款收入	9,000	-	-	-	-	14,747	8,000	6,747	84.34
雜項收入	13,000	65	-	65	-	85	9,000	-8,915	99.06
業務外費用	36,730,000	2,769,502	3,585,000	-815,498	22.75	30,368,698	27,281,000	3,087,698	11.32
其他業務外費用	36,730,000	2,769,502	3,585,000	-815,498	22.75	30,368,698	27,281,000	3,087,698	11.32
監所其他業務費	36,730,000	2,769,502	3,585,000	-815,498	22.75	30,368,698	27,281,000	3,087,698	11.32
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-2,500,262	-3,340,000	839,738	25.14	-27,680,737	-24,584,000	-3,096,737	12.60
本期賸餘（短絀）	9,371,000	-81,526	672,000	-753,526	112.13	2,243,782	10,787,000	-8,543,218	79.20

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。