

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	510,923,271	100.00	負債	177,256,737	34.69
流動資產	248,902,790	48.72	流動負債	6,303,813	1.23
現金	11,799,411	2.31	應付款項	6,006,508	1.18
銀行存款	11,549,411	2.26	應付代收款	22,410	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,984,098	1.17
流動金融資產	221,250,000	43.30	預收款項	297,305	0.06
其他金融資產－流動	221,250,000	43.30	預收貨款	297,305	0.06
應收款項	6,774,966	1.33	其他負債	170,952,924	33.46
應收帳款	6,825,759	1.34	什項負債	12,322,447	2.41
備抵呆帳－應收帳款	50,793	0.01	存入保證金	11,868,370	2.32
存貨	8,416,392	1.65	應付退休及離職金	454,077	0.09
原料	6,467,859	1.27	內部往來	158,630,477	31.05
在製品	1,407,440	0.28	內部往來	158,630,477	31.05
製成品	541,093	0.11	淨值	333,666,534	65.31
預付款項	661,116	0.13	基金	330,681,769	64.72
預付費用	661,116	0.13	基金	330,681,769	64.72
短期貸墊款	905	0.00	基金	330,681,769	64.72
短期墊款	905	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	454,077	0.09	資本公積	187,500	0.04
準備金	454,077	0.09	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	454,077	0.09	累積餘絀	2,797,265	0.55
不動產、廠房及設備	2,115,988	0.41	累積賸餘	2,797,265	0.55
機械及設備	1,275,634	0.25	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,259,600	1.62	本期賸餘	2,797,265	0.55
累計折舊－機械及設備	6,983,966	1.37			
交通及運輸設備	327,108	0.06			

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 11 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		2,390,614		0.47					
什項設備		513,246		0.10					
什項設備		7,321,541		1.43					
累計折舊－什項設備		6,808,295		1.33					
其他資產		259,450,416		50.78					
遞延資產		38,310,838		7.50					
遞延費用		38,310,838		7.50					
什項資產		38,567,167		7.55					
其他什項資產		38,567,167		7.55					
內部往來		182,572,411		35.73					
內部往來		182,572,411		35.73					
合計		510,923,271		100.00	合計		510,923,271		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 11 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	10,450,802	13,000,000	-2,549,198	19.61	116,833,207	130,329,000	-13,495,793	10.36
勞務收入	87,186,000	4,624,528	8,129,000	-3,504,472	43.11	65,850,765	79,235,000	-13,384,235	16.89
加工收入	53,965,000	3,003,631	5,460,000	-2,456,369	44.99	43,365,797	49,015,000	-5,649,203	11.53
其他勞務收入	33,221,000	1,620,897	2,669,000	-1,048,103	39.27	22,484,968	30,220,000	-7,735,032	25.60
銷貨收入	55,164,000	5,819,499	4,861,000	958,499	19.72	50,909,145	51,003,000	-93,855	0.18
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	146,666	579,000	-432,334	74.67	4,290,037	4,055,000	235,037	5.80
製成品銷貨收入	50,329,000	5,655,703	4,261,000	1,394,703	32.73	46,422,053	46,724,000	-301,947	0.65
農產品銷貨收入	255,000	17,130	21,000	-3,870	18.43	197,055	224,000	-26,945	12.03
其他業務收入	92,000	6,775	10,000	-3,225	32.25	73,297	91,000	-17,703	19.45
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	6,775	10,000	-3,225	32.25	73,297	91,000	-17,703	19.45
業務成本與費用	99,763,000	7,458,752	8,993,000	-1,534,248	17.06	83,916,638	90,951,000	-7,034,362	7.73
勞務成本	53,337,000	2,736,512	4,987,000	-2,250,488	45.13	41,440,445	48,522,000	-7,081,555	14.59
加工成本	33,118,000	1,762,981	3,349,000	-1,586,019	47.36	27,524,521	30,108,000	-2,583,479	8.58
其他勞務成本	20,219,000	973,531	1,638,000	-664,469	40.57	13,915,924	18,414,000	-4,498,076	24.43
銷貨成本	42,608,000	4,475,710	3,668,000	807,710	22.02	39,523,632	39,271,000	252,632	0.64
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	122,636	439,000	-316,364	72.06	3,195,556	2,991,000	204,556	6.84
製成品銷貨成本	38,935,000	4,335,944	3,208,000	1,127,944	35.16	36,131,021	36,056,000	75,021	0.21
農產品銷貨成本	255,000	17,130	21,000	-3,870	18.43	197,055	224,000	-26,945	12.03
業務費用	1,148,000	52,187	124,000	-71,813	57.91	769,403	984,000	-214,597	21.81
業務費用	1,148,000	52,187	124,000	-71,813	57.91	769,403	984,000	-214,597	21.81
管理及總務費用	2,670,000	194,343	214,000	-19,657	9.19	2,183,158	2,174,000	9,158	0.42
管理費用及總務費用	2,670,000	194,343	214,000	-19,657	9.19	2,183,158	2,174,000	9,158	0.42

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 11 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	2,992,050	4,007,000	-1,014,950	25.33	32,916,569	39,378,000	-6,461,431	16.41
業務外收入	3,422,000	269,215	245,000	24,215	9.88	2,957,176	2,942,000	15,176	0.52
財務收入	3,400,000	269,175	245,000	24,175	9.87	2,942,304	2,925,000	17,304	0.59
利息收入	3,400,000	269,175	245,000	24,175	9.87	2,942,304	2,925,000	17,304	0.59
其他業務外收入	22,000	40	-	40	-	14,872	17,000	-2,128	12.52
違規罰款收入	9,000	-	-	-	-	14,747	8,000	6,747	84.34
雜項收入	13,000	40	-	40	-	125	9,000	-8,875	98.61
業務外費用	36,730,000	2,707,782	3,533,000	-825,218	23.36	33,076,480	30,814,000	2,262,480	7.34
其他業務外費用	36,730,000	2,707,782	3,533,000	-825,218	23.36	33,076,480	30,814,000	2,262,480	7.34
監所其他業務費	36,730,000	2,707,782	3,533,000	-825,218	23.36	33,076,480	30,814,000	2,262,480	7.34
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-2,438,567	-3,288,000	849,433	25.83	-30,119,304	-27,872,000	-2,247,304	8.06
本期賸餘（短絀）	9,371,000	553,483	719,000	-165,517	23.02	2,797,265	11,506,000	-8,708,735	75.69

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。