

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	511,963,919	100.00	負債	181,094,650	35.37
流動資產	255,985,884	50.00	流動負債	8,765,008	1.71
現金	22,890,594	4.47	應付款項	5,985,863	1.17
銀行存款	22,640,594	4.42	應付代收款	60,854	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,925,009	1.16
流動金融資產	221,250,000	43.22	預收款項	2,779,145	0.54
其他金融資產－流動	221,250,000	43.22	預收貨款	2,779,145	0.54
應收款項	3,084,844	0.60	其他負債	172,329,642	33.66
應收帳款	2,977,264	0.58	什項負債	12,027,113	2.35
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	11,567,370	2.26
應收利息	137,353	0.03	應付退休及離職金	459,743	0.09
存貨	8,734,522	1.71	內部往來	160,302,529	31.31
原料	7,345,034	1.43	內部往來	160,302,529	31.31
在製品	970,720	0.19	淨值	330,869,269	64.63
製成品	418,768	0.08	基金	330,681,769	64.59
預付款項	25,924	0.01	基金	330,681,769	64.59
預付費用	25,924	0.01	基金	330,681,769	64.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	459,743	0.09	公積	187,500	0.04
準備金	459,743	0.09	資本公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	459,743	0.09	受贈公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,077,231	0.41	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,257,488	0.25	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,259,600	1.61	本期賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	7,002,112	1.37			
交通及運輸設備	318,934	0.06			
交通及運輸設備	2,717,722	0.53			

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 12 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 12 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	10,138,304	12,113,000	-1,974,696	-16.30	126,971,511	142,442,000	-15,470,489	-10.86
勞務收入	87,186,000	6,137,502	7,951,000	-1,813,498	-22.81	71,988,267	87,186,000	-15,197,733	-17.43
加工收入	53,965,000	4,491,054	4,950,000	-458,946	-9.27	47,856,851	53,965,000	-6,108,149	-11.32
其他勞務收入	33,221,000	1,646,448	3,001,000	-1,354,552	-45.14	24,131,416	33,221,000	-9,089,584	-27.36
銷貨收入	55,164,000	3,991,086	4,161,000	-169,914	-4.08	54,900,231	55,164,000	-263,769	-0.48
印刷出版品銷貨收入	4,580,000	549,207	525,000	24,207	4.61	4,839,244	4,580,000	259,244	5.66
製成品銷貨收入	50,329,000	3,417,879	3,605,000	-187,121	-5.19	49,839,932	50,329,000	-489,068	-0.97
農產品銷貨收入	255,000	24,000	31,000	-7,000	-22.58	221,055	255,000	-33,945	-13.31
其他業務收入	92,000	9,716	1,000	8,716	871.60	83,013	92,000	-8,987	-9.77
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	9,716	1,000	8,716	871.60	83,013	92,000	-8,987	-9.77
業務成本與費用	99,763,000	7,273,046	8,812,000	-1,538,954	-17.46	91,189,684	99,763,000	-8,573,316	-8.59
勞務成本	53,337,000	3,704,304	4,815,000	-1,110,696	-23.07	45,144,749	53,337,000	-8,192,251	-15.36
加工成本	33,118,000	2,717,462	3,010,000	-292,538	-9.72	30,241,983	33,118,000	-2,876,017	-8.68
其他勞務成本	20,219,000	986,842	1,805,000	-818,158	-45.33	14,902,766	20,219,000	-5,316,234	-26.29
銷貨成本	42,608,000	3,047,207	3,337,000	-289,793	-8.68	42,570,839	42,608,000	-37,161	-0.09
印刷出版品銷貨成本	3,418,000	390,068	427,000	-36,932	-8.65	3,585,624	3,418,000	167,624	4.90
製成品銷貨成本	38,935,000	2,633,139	2,879,000	-245,861	-8.54	38,764,160	38,935,000	-170,840	-0.44
農產品銷貨成本	255,000	24,000	31,000	-7,000	-22.58	221,055	255,000	-33,945	-13.31
業務費用	1,148,000	82,732	164,000	-81,268	-49.55	852,135	1,148,000	-295,865	-25.77
業務費用	1,148,000	82,732	164,000	-81,268	-49.55	852,135	1,148,000	-295,865	-25.77
管理及總務費用	2,670,000	438,803	496,000	-57,197	-11.53	2,621,961	2,670,000	-48,039	-1.80
管理費用及總務費用	2,670,000	438,803	496,000	-57,197	-11.53	2,621,961	2,670,000	-48,039	-1.80

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 12 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	2,865,258	3,301,000	-435,742	-13.20	35,781,827	42,679,000	-6,897,173	-16.16
業務外收入	3,422,000	570,168	480,000	90,168	18.79	3,527,344	3,422,000	105,344	3.08
財務收入	3,400,000	523,573	475,000	48,573	10.23	3,465,877	3,400,000	65,877	1.94
利息收入	3,400,000	523,573	475,000	48,573	10.23	3,465,877	3,400,000	65,877	1.94
其他業務外收入	22,000	46,595	5,000	41,595	831.90	61,467	22,000	39,467	179.40
違規罰款收入	9,000	-	1,000	-1,000	-100.00	14,747	9,000	5,747	63.86
雜項收入	13,000	46,595	4,000	42,595	1,064.88	46,720	13,000	33,720	259.38
業務外費用	36,730,000	4,560,639	5,916,000	-1,355,361	-22.91	37,637,119	36,730,000	907,119	2.47
其他業務外費用	36,730,000	4,560,639	5,916,000	-1,355,361	-22.91	37,637,119	36,730,000	907,119	2.47
監所其他業務費	36,730,000	4,560,639	5,916,000	-1,355,361	-22.91	37,637,119	36,730,000	907,119	2.47
業務外賸餘（短絀）	-33,308,000	-3,990,471	-5,436,000	1,445,529	-26.59	-34,109,775	-33,308,000	-801,775	2.41
本期賸餘（短絀）	9,371,000	-1,125,213	-2,135,000	1,009,787	-47.30	1,672,052	9,371,000	-7,698,948	-82.16