

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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	512,227,827	100.00	負債	180,149,362	35.17
流動資產	257,008,197	50.17	流動負債	8,474,025	1.65
現金	19,561,672	3.82	應付款項	7,583,899	1.48
銀行存款	19,311,672	3.77	應付代收款	45,206	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	7,538,693	1.47
流動金融資產	221,250,000	43.19	預收款項	890,126	0.17
其他金融資產－流動	221,250,000	43.19	預收貨款	890,126	0.17
應收款項	7,370,893	1.44	其他負債	171,675,337	33.52
應收帳款	7,400,666	1.44	什項負債	11,372,808	2.22
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	10,907,370	2.13
存貨	8,808,569	1.72	應付退休及離職金	465,438	0.09
原料	8,293,802	1.62	內部往來	160,302,529	31.30
在製品	100,049	0.02	內部往來	160,302,529	31.30
製成品	414,718	0.08	淨值	332,078,465	64.83
預付款項	17,063	0.00	基金	330,681,769	64.56
預付費用	17,063	0.00	基金	330,681,769	64.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	465,438	0.09	基金	330,681,769	64.56
準備金	465,438	0.09	公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	465,438	0.09	資本公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,038,469	0.40	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	1,239,345	0.24	累積餘絀	1,209,196	0.24
機械及設備	8,259,600	1.61	累積賸餘	1,209,196	0.24
累計折舊－機械及設備	7,020,255	1.37	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	310,759	0.06	本期賸餘	1,209,196	0.24
交通及運輸設備	2,717,722	0.53			
累計折舊－交通及運輸設備	2,406,963	0.47			

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 114 年 01 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 114 年 01 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	137,363,000	12,933,966	15,427,000	-2,493,034	-16.16	12,933,966	15,427,000	-2,493,034	-16.16
勞務收入	81,017,000	5,928,431	6,651,000	-722,569	-10.86	5,928,431	6,651,000	-722,569	-10.86
加工收入	50,201,000	4,357,725	5,256,000	-898,275	-17.09	4,357,725	5,256,000	-898,275	-17.09
其他勞務收入	30,816,000	1,570,706	1,395,000	175,706	12.60	1,570,706	1,395,000	175,706	12.60
銷貨收入	56,254,000	6,996,281	8,770,000	-1,773,719	-20.22	6,996,281	8,770,000	-1,773,719	-20.22
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	984,990	661,000	323,990	49.02	984,990	661,000	323,990	49.02
製成品銷貨收入	51,794,000	5,987,111	8,091,000	-2,103,889	-26.00	5,987,111	8,091,000	-2,103,889	-26.00
農產品銷貨收入	255,000	24,180	18,000	6,180	34.33	24,180	18,000	6,180	34.33
其他業務收入	92,000	9,254	6,000	3,254	54.23	9,254	6,000	3,254	54.23
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	9,254	6,000	3,254	54.23	9,254	6,000	3,254	54.23
業務成本與費用	96,894,000	9,164,620	11,054,000	-1,889,380	-17.09	9,164,620	11,054,000	-1,889,380	-17.09
勞務成本	49,575,000	3,720,484	4,154,000	-433,516	-10.44	3,720,484	4,154,000	-433,516	-10.44
加工成本	30,821,000	2,737,087	3,226,000	-488,913	-15.16	2,737,087	3,226,000	-488,913	-15.16
其他勞務成本	18,754,000	983,397	928,000	55,397	5.97	983,397	928,000	55,397	5.97
銷貨成本	43,438,000	5,272,297	6,709,000	-1,436,703	-21.41	5,272,297	6,709,000	-1,436,703	-21.41
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	691,881	499,000	192,881	38.65	691,881	499,000	192,881	38.65
製成品銷貨成本	40,045,000	4,556,236	6,192,000	-1,635,764	-26.42	4,556,236	6,192,000	-1,635,764	-26.42
農產品銷貨成本	255,000	24,180	18,000	6,180	34.33	24,180	18,000	6,180	34.33
業務費用	1,172,000	41,878	70,000	-28,122	-40.17	41,878	70,000	-28,122	-40.17
業務費用	1,172,000	41,878	70,000	-28,122	-40.17	41,878	70,000	-28,122	-40.17
管理及總務費用	2,709,000	129,961	121,000	8,961	7.41	129,961	121,000	8,961	7.41
管理費用及總務費用	2,709,000	129,961	121,000	8,961	7.41	129,961	121,000	8,961	7.41

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 114 年 01 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）	40,469,000	3,769,346	4,373,000	-603,654	-13.80	3,769,346	4,373,000	-603,654	-13.80
業務外收入	3,649,000	131,862	125,000	6,862	5.49	131,862	125,000	6,862	5.49
財務收入	3,617,000	131,822	125,000	6,822	5.46	131,822	125,000	6,822	5.46
利息收入	3,617,000	131,822	125,000	6,822	5.46	131,822	125,000	6,822	5.46
其他業務外收入	32,000	40	-	40	-	40	-	40	-
違規罰款收入	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	11,000	40	-	40	-	40	-	40	-
業務外費用	34,433,000	2,692,012	3,299,000	-606,988	-18.40	2,692,012	3,299,000	-606,988	-18.40
其他業務外費用	34,433,000	2,692,012	3,299,000	-606,988	-18.40	2,692,012	3,299,000	-606,988	-18.40
監所其他業務費	34,433,000	2,692,012	3,299,000	-606,988	-18.40	2,692,012	3,299,000	-606,988	-18.40
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-2,560,150	-3,174,000	613,850	-19.34	-2,560,150	-3,174,000	613,850	19.34
本期賸餘（短絀）	9,685,000	1,209,196	1,199,000	10,196	0.85	1,209,196	1,199,000	10,196	0.85