

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	508,303,776	100.00	負債	176,812,372	34.78
流動資產	238,887,032	47.00	流動負債	4,772,523	0.94
現金	13,569,482	2.67	應付款項	4,494,068	0.88
銀行存款	13,319,482	2.62	應付代收款	31,732	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	4,462,336	0.88
流動金融資產	212,400,000	41.79	預收款項	278,455	0.05
其他金融資產－流動	212,400,000	41.79	預收貨款	278,455	0.05
應收款項	4,463,534	0.88	其他負債	172,039,849	33.85
應收帳款	4,493,307	0.88	什項負債	11,737,320	2.31
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	11,252,384	2.21
存貨	8,437,542	1.66	應付退休及離職金	471,304	0.09
原料	8,024,378	1.58	暫收及待結轉帳項	13,632	0.00
在製品	3,208	0.00	內部往來	160,302,529	31.54
製成品	409,956	0.08	內部往來	160,302,529	31.54
預付款項	16,474	0.00	淨值	331,491,404	65.22
預付費用	16,474	0.00	基金	330,681,769	65.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	471,304	0.09	基金	330,681,769	65.06
準備金	471,304	0.09	基金	330,681,769	65.06
退休及離職準備金	471,304	0.09	公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	1,999,712	0.39	資本公積	187,500	0.04
機械及設備	1,221,199	0.24	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	8,259,600	1.62	累積餘絀	622,135	0.12
累計折舊－機械及設備	7,038,401	1.38	累積賸餘	622,135	0.12
交通及運輸設備	302,585	0.06	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	2,717,722	0.53	本期賸餘	622,135	0.12
累計折舊－交通及運輸設備	2,415,137	0.48			

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 02 月 28 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 02 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	8,227,581	9,317,000	-1,089,419	-11.69	21,161,547	24,744,000	-3,582,453	-14.48
勞務收入	81,017,000	4,355,338	6,161,000	-1,805,662	-29.31	10,283,769	12,812,000	-2,528,231	-19.73
加工收入	50,201,000	3,128,408	4,800,000	-1,671,592	-34.82	7,486,133	10,056,000	-2,569,867	-25.56
其他勞務收入	30,816,000	1,226,930	1,361,000	-134,070	-9.85	2,797,636	2,756,000	41,636	1.51
銷貨收入	56,254,000	3,861,031	3,150,000	711,031	22.57	10,857,312	11,920,000	-1,062,688	-8.92
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	325,639	294,000	31,639	10.76	1,310,629	955,000	355,629	37.24
製成品銷貨收入	51,794,000	3,506,427	2,838,000	668,427	23.55	9,493,538	10,929,000	-1,435,462	-13.13
農產品銷貨收入	255,000	28,965	18,000	10,965	60.92	53,145	36,000	17,145	47.63
其他業務收入	92,000	11,212	6,000	5,212	86.87	20,466	12,000	8,466	70.55
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	11,212	6,000	5,212	86.87	20,466	12,000	8,466	70.55
業務成本與費用	96,894,000	5,996,413	6,666,000	-669,587	-10.04	15,161,033	17,720,000	-2,558,967	-14.44
勞務成本	49,575,000	2,743,035	3,825,000	-1,081,965	-28.29	6,463,519	7,979,000	-1,515,481	-18.99
加工成本	30,821,000	1,977,513	2,921,000	-943,487	-32.30	4,714,600	6,147,000	-1,432,400	-23.30
其他勞務成本	18,754,000	765,522	904,000	-138,478	-15.32	1,748,919	1,832,000	-83,081	-4.53
銷貨成本	43,438,000	3,004,273	2,591,000	413,273	15.95	8,276,570	9,300,000	-1,023,430	-11.00
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	244,533	210,000	34,533	16.44	936,414	709,000	227,414	32.08
製成品銷貨成本	40,045,000	2,730,775	2,363,000	367,775	15.56	7,287,011	8,555,000	-1,267,989	-14.82
農產品銷貨成本	255,000	28,965	18,000	10,965	60.92	53,145	36,000	17,145	47.63
業務費用	1,172,000	50,760	45,000	5,760	12.80	92,638	115,000	-22,362	-19.45
業務費用	1,172,000	50,760	45,000	5,760	12.80	92,638	115,000	-22,362	-19.45
管理及總務費用	2,709,000	198,345	205,000	-6,655	-3.25	328,306	326,000	2,306	0.71
管理費用及總務費用	2,709,000	198,345	205,000	-6,655	-3.25	328,306	326,000	2,306	0.71

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 02 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	2,231,168	2,651,000	-419,832	-15.84	6,000,514	7,024,000	-1,023,486	-14.57
業務外收入	3,649,000	269,283	256,000	13,283	5.19	401,145	381,000	20,145	5.29
財務收入	3,617,000	269,175	256,000	13,175	5.15	400,997	381,000	19,997	5.25
利息收入	3,617,000	269,175	256,000	13,175	5.15	400,997	381,000	19,997	5.25
其他業務外收入	32,000	108	-	108	-	148	-	148	-
違規罰款收入	21,000	43	-	43	-	43	-	43	-
雜項收入	11,000	65	-	65	-	105	-	105	-
業務外費用	34,433,000	3,087,512	2,749,000	338,512	12.31	5,779,524	6,048,000	-268,476	-4.44
其他業務外費用	34,433,000	3,087,512	2,749,000	338,512	12.31	5,779,524	6,048,000	-268,476	-4.44
監所其他業務費	34,433,000	3,087,512	2,749,000	338,512	12.31	5,779,524	6,048,000	-268,476	-4.44
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-2,818,229	-2,493,000	-325,229	13.05	-5,378,379	-5,667,000	288,621	5.09
本期賸餘（短絀）	9,685,000	-587,061	158,000	-745,061	-471.56	622,135	1,357,000	-734,865	-54.15