

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	505,344,889	100.00	負債	175,376,003	34.70
流動資產	236,295,795	46.76	流動負債	4,552,816	0.90
現金	11,666,427	2.31	應付款項	4,094,855	0.81
銀行存款	11,416,427	2.26	應付代收款	26,880	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	4,067,975	0.80
流動金融資產	212,400,000	42.03	預收款項	457,961	0.09
其他金融資產－流動	212,400,000	42.03	預收貨款	457,961	0.09
應收款項	3,477,749	0.69	其他負債	170,823,187	33.80
應收帳款	3,507,522	0.69	什項負債	10,520,658	2.08
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	10,043,384	1.99
存貨	8,697,635	1.72	應付退休及離職金	477,274	0.09
原料	8,286,328	1.64	內部往來	160,302,529	31.72
製成品	411,307	0.08	內部往來	160,302,529	31.72
預付款項	53,984	0.01	淨值	329,968,886	65.30
預付費用	53,984	0.01	基金	330,681,769	65.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	477,274	0.09	基金	330,681,769	65.44
準備金	477,274	0.09	基金	330,681,769	65.44
退休及離職準備金	477,274	0.09	公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,396,072	0.47	資本公積	187,500	0.04
機械及設備	1,365,178	0.27	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	8,421,722	1.67	累積餘絀	-900,383	0.18
累計折舊－機械及設備	7,056,544	1.40	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	294,410	0.06	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	2,717,722	0.54	本期賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	2,423,312	0.48	累積短絀	900,383	0.18
什項設備	736,484	0.15	本期短絀	900,383	0.18

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 03 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 03 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	7,158,963	6,810,000	348,963	5.12	28,320,510	31,554,000	-3,233,490	-10.25
勞務收入	81,017,000	4,493,507	4,355,000	138,507	3.18	14,777,276	17,167,000	-2,389,724	-13.92
加工收入	50,201,000	3,318,457	3,078,000	240,457	7.81	10,804,590	13,134,000	-2,329,410	-17.74
其他勞務收入	30,816,000	1,175,050	1,277,000	-101,950	-7.98	3,972,686	4,033,000	-60,314	-1.50
銷貨收入	56,254,000	2,654,632	2,449,000	205,632	8.40	13,511,944	14,369,000	-857,056	-5.96
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	347,241	184,000	163,241	88.72	1,657,870	1,139,000	518,870	45.55
製成品銷貨收入	51,794,000	2,279,296	2,247,000	32,296	1.44	11,772,834	13,176,000	-1,403,166	-10.65
農產品銷貨收入	255,000	28,095	18,000	10,095	56.08	81,240	54,000	27,240	50.44
其他業務收入	92,000	10,824	6,000	4,824	80.40	31,290	18,000	13,290	73.83
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	10,824	6,000	4,824	80.40	31,290	18,000	13,290	73.83
業務成本與費用	96,894,000	5,124,975	4,860,000	264,975	5.45	20,286,008	22,580,000	-2,293,992	-10.16
勞務成本	49,575,000	2,804,218	2,706,000	98,218	3.63	9,267,737	10,685,000	-1,417,263	-13.26
加工成本	30,821,000	2,076,092	1,853,000	223,092	12.04	6,790,692	8,000,000	-1,209,308	-15.12
其他勞務成本	18,754,000	728,126	853,000	-124,874	-14.64	2,477,045	2,685,000	-207,955	-7.75
銷貨成本	43,438,000	2,051,455	1,888,000	163,455	8.66	10,328,025	11,188,000	-859,975	-7.69
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	258,348	138,000	120,348	87.21	1,194,762	847,000	347,762	41.06
製成品銷貨成本	40,045,000	1,765,012	1,732,000	33,012	1.91	9,052,023	10,287,000	-1,234,977	-12.01
農產品銷貨成本	255,000	28,095	18,000	10,095	56.08	81,240	54,000	27,240	50.44
業務費用	1,172,000	46,681	51,000	-4,319	-8.47	139,319	166,000	-26,681	-16.07
業務費用	1,172,000	46,681	51,000	-4,319	-8.47	139,319	166,000	-26,681	-16.07
管理及總務費用	2,709,000	222,621	215,000	7,621	3.54	550,927	541,000	9,927	1.83
管理費用及總務費用	2,709,000	222,621	215,000	7,621	3.54	550,927	541,000	9,927	1.83

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 03 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	2,033,988	1,950,000	83,988	4.31	8,034,502	8,974,000	-939,498	-10.47
業務外收入	3,649,000	258,430	257,000	1,430	0.56	659,575	638,000	21,575	3.38
財務收入	3,617,000	258,408	257,000	1,408	0.55	659,405	638,000	21,405	3.36
利息收入	3,617,000	258,408	257,000	1,408	0.55	659,405	638,000	21,405	3.36
其他業務外收入	32,000	22	-	22	-	170	-	170	-
違規罰款收入	21,000	22	-	22	-	65	-	65	-
雜項收入	11,000	-	-	-	-	105	-	105	-
業務外費用	34,433,000	3,814,936	2,118,000	1,696,936	80.12	9,594,460	8,166,000	1,428,460	17.49
其他業務外費用	34,433,000	3,814,936	2,118,000	1,696,936	80.12	9,594,460	8,166,000	1,428,460	17.49
監所其他業務費	34,433,000	3,814,936	2,118,000	1,696,936	80.12	9,594,460	8,166,000	1,428,460	17.49
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-3,556,506	-1,861,000	-1,695,506	-91.11	-8,934,885	-7,528,000	-1,406,885	-18.69
本期賸餘（短絀）	9,685,000	-1,522,518	89,000	-1,611,518	-1,810.69	-900,383	1,446,000	-2,346,383	-162.27