

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	505,225,615	100.00	負債	175,968,398	34.83
流動資產	236,985,222	46.91	流動負債	5,289,329	1.05
現金	10,371,576	2.05	應付款項	4,929,024	0.98
銀行存款	10,121,576	2.00	應付代收款	19,496	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	4,909,528	0.97
流動金融資產	212,400,000	42.04	預收款項	360,305	0.07
其他金融資產－流動	212,400,000	42.04	預收貨款	360,305	0.07
應收款項	5,799,546	1.15	其他負債	170,679,069	33.78
應收帳款	5,829,319	1.15	什項負債	10,376,540	2.05
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	9,893,384	1.96
存貨	8,292,547	1.64	應付退休及離職金	483,156	0.10
原料	7,882,699	1.56	內部往來	160,302,529	31.73
製成品	409,848	0.08	內部往來	160,302,529	31.73
預付款項	49,594	0.01	淨值	329,257,217	65.17
預付費用	49,594	0.01	基金	330,681,769	65.45
短期貸墊款	71,959	0.01	基金	330,681,769	65.45
短期墊款	71,959	0.01	基金	330,681,769	65.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	483,156	0.10	公積	187,500	0.04
準備金	483,156	0.10	資本公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	483,156	0.10	受贈公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,351,484	0.47	累積餘絀	-1,612,052	0.32
機械及設備	1,344,544	0.27	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,127,722	1.61	累積賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	6,783,178	1.34	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	286,236	0.06	累積短絀	1,612,052	0.32
交通及運輸設備	2,717,722	0.54	本期短絀	1,612,052	0.32

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 04 月 30 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 04 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	9,426,398	10,650,000	-1,223,602	-11.49	37,746,908	42,204,000	-4,457,092	-10.56
勞務收入	81,017,000	4,419,784	5,210,000	-790,216	-15.17	19,197,060	22,377,000	-3,179,940	-14.21
加工收入	50,201,000	3,135,951	3,849,000	-713,049	-18.53	13,940,541	16,983,000	-3,042,459	-17.91
其他勞務收入	30,816,000	1,283,833	1,361,000	-77,167	-5.67	5,256,519	5,394,000	-137,481	-2.55
銷貨收入	56,254,000	4,998,025	5,434,000	-435,975	-8.02	18,509,969	19,803,000	-1,293,031	-6.53
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	366,874	230,000	136,874	59.51	2,024,744	1,369,000	655,744	47.90
製成品銷貨收入	51,794,000	4,608,771	5,186,000	-577,229	-11.13	16,381,605	18,362,000	-1,980,395	-10.79
農產品銷貨收入	255,000	22,380	18,000	4,380	24.33	103,620	72,000	31,620	43.92
其他業務收入	92,000	8,589	6,000	2,589	43.15	39,879	24,000	15,879	66.16
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	8,589	6,000	2,589	43.15	39,879	24,000	15,879	66.16
業務成本與費用	96,894,000	6,971,634	7,692,000	-720,366	-9.37	27,257,642	30,272,000	-3,014,358	-9.96
勞務成本	49,575,000	2,798,108	3,262,000	-463,892	-14.22	12,065,845	13,947,000	-1,881,155	-13.49
加工成本	30,821,000	1,993,332	2,353,000	-359,668	-15.29	8,784,024	10,353,000	-1,568,976	-15.15
其他勞務成本	18,754,000	804,776	909,000	-104,224	-11.47	3,281,821	3,594,000	-312,179	-8.69
銷貨成本	43,438,000	3,882,219	4,153,000	-270,781	-6.52	14,210,244	15,341,000	-1,130,756	-7.37
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	274,626	172,000	102,626	59.67	1,469,388	1,019,000	450,388	44.20
製成品銷貨成本	40,045,000	3,585,213	3,963,000	-377,787	-9.53	12,637,236	14,250,000	-1,612,764	-11.32
農產品銷貨成本	255,000	22,380	18,000	4,380	24.33	103,620	72,000	31,620	43.92
業務費用	1,172,000	79,107	71,000	8,107	11.42	218,426	237,000	-18,574	-7.84
業務費用	1,172,000	79,107	71,000	8,107	11.42	218,426	237,000	-18,574	-7.84
管理及總務費用	2,709,000	212,200	206,000	6,200	3.01	763,127	747,000	16,127	2.16
管理費用及總務費用	2,709,000	212,200	206,000	6,200	3.01	763,127	747,000	16,127	2.16

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 04 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	2,454,764	2,958,000	-503,236	-17.01	10,489,266	11,932,000	-1,442,734	-12.09
業務外收入	3,649,000	266,078	273,000	-6,922	-2.54	925,653	911,000	14,653	1.61
財務收入	3,617,000	266,078	273,000	-6,922	-2.54	925,483	911,000	14,483	1.59
利息收入	3,617,000	266,078	273,000	-6,922	-2.54	925,483	911,000	14,483	1.59
其他業務外收入	32,000	-	-	-	-	170	-	170	-
違規罰款收入	21,000	-	-	-	-	65	-	65	-
雜項收入	11,000	-	-	-	-	105	-	105	-
業務外費用	34,433,000	3,432,511	3,178,000	254,511	8.01	13,026,971	11,344,000	1,682,971	14.84
其他業務外費用	34,433,000	3,432,511	3,178,000	254,511	8.01	13,026,971	11,344,000	1,682,971	14.84
監所其他業務費	34,433,000	3,432,511	3,178,000	254,511	8.01	13,026,971	11,344,000	1,682,971	14.84
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-3,166,433	-2,905,000	-261,433	-9.00	-12,101,318	-10,433,000	-1,668,318	-15.99
本期賸餘（短絀）	9,685,000	-711,669	53,000	-764,669	-1,442.77	-1,612,052	1,499,000	-3,111,052	-207.54