

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	504,010,413	100.00	負債	175,488,715	34.82
流動資產	236,567,096	46.94	流動負債	5,096,993	1.01
現金	10,436,381	2.07	應付款項	4,732,603	0.94
銀行存款	10,186,381	2.02	應付代收款	129,185	0.03
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	4,603,418	0.91
流動金融資產	212,400,000	42.14	預收款項	364,390	0.07
其他金融資產－流動	212,400,000	42.14	預收貨款	364,390	0.07
應收款項	4,899,448	0.97	其他負債	170,391,722	33.81
應收帳款	4,929,221	0.98	什項負債	10,089,193	2.00
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	9,599,384	1.90
存貨	8,676,493	1.72	應付退休及離職金	489,809	0.10
原料	8,250,074	1.64	內部往來	160,302,529	31.81
製成品	426,419	0.08	內部往來	160,302,529	31.81
預付款項	59,280	0.01	淨值	328,521,698	65.18
預付費用	59,280	0.01	基金	330,681,769	65.61
短期貸墊款	95,494	0.02	基金	330,681,769	65.61
短期墊款	95,494	0.02	基金	330,681,769	65.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	489,809	0.10	公積	187,500	0.04
準備金	489,809	0.10	資本公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	489,809	0.10	受贈公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,310,506	0.46	累積餘絀	-2,347,571	0.47
機械及設備	1,323,913	0.26	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	6,803,809	1.35	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	278,061	0.06	累積短絀	2,347,571	0.47
交通及運輸設備	2,717,722	0.54	本期短絀	2,347,571	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 05 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 05 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	8,310,661	10,294,000	-1,983,339	-19.27	46,057,569	52,498,000	-6,440,431	-12.27
勞務收入	81,017,000	4,954,303	6,090,000	-1,135,697	-18.65	24,151,363	28,467,000	-4,315,637	-15.16
加工收入	50,201,000	3,724,333	4,723,000	-998,667	-21.14	17,664,874	21,706,000	-4,041,126	-18.62
其他勞務收入	30,816,000	1,229,970	1,367,000	-137,030	-10.02	6,486,489	6,761,000	-274,511	-4.06
銷貨收入	56,254,000	3,348,124	4,198,000	-849,876	-20.24	21,858,093	24,001,000	-2,142,907	-8.93
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	384,858	652,000	-267,142	-40.97	2,409,602	2,021,000	388,602	19.23
製成品銷貨收入	51,794,000	2,941,171	3,528,000	-586,829	-16.63	19,322,776	21,890,000	-2,567,224	-11.73
農產品銷貨收入	255,000	22,095	18,000	4,095	22.75	125,715	90,000	35,715	39.68
其他業務收入	92,000	8,234	6,000	2,234	37.23	48,113	30,000	18,113	60.38
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	8,234	6,000	2,234	37.23	48,113	30,000	18,113	60.38
業務成本與費用	96,894,000	6,008,952	7,181,000	-1,172,048	-16.32	33,266,594	37,453,000	-4,186,406	-11.18
勞務成本	49,575,000	3,105,697	3,815,000	-709,303	-18.59	15,171,542	17,762,000	-2,590,458	-14.58
加工成本	30,821,000	2,341,111	2,896,000	-554,889	-19.16	11,125,135	13,249,000	-2,123,865	-16.03
其他勞務成本	18,754,000	764,586	919,000	-154,414	-16.80	4,046,407	4,513,000	-466,593	-10.34
銷貨成本	43,438,000	2,586,938	3,075,000	-488,062	-15.87	16,797,182	18,416,000	-1,618,818	-8.79
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	273,815	484,000	-210,185	-43.43	1,743,203	1,503,000	240,203	15.98
製成品銷貨成本	40,045,000	2,291,028	2,573,000	-281,972	-10.96	14,928,264	16,823,000	-1,894,736	-11.26
農產品銷貨成本	255,000	22,095	18,000	4,095	22.75	125,715	90,000	35,715	39.68
業務費用	1,172,000	47,765	86,000	-38,235	-44.46	266,191	323,000	-56,809	-17.59
業務費用	1,172,000	47,765	86,000	-38,235	-44.46	266,191	323,000	-56,809	-17.59
管理及總務費用	2,709,000	268,552	205,000	63,552	31.00	1,031,679	952,000	79,679	8.37
管理費用及總務費用	2,709,000	268,552	205,000	63,552	31.00	1,031,679	952,000	79,679	8.37

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 05 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	2,301,709	3,113,000	-811,291	-26.06	12,790,975	15,045,000	-2,254,025	-14.98
業務外收入	3,649,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	1,191,731	1,191,000	731	0.06
財務收入	3,617,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	1,191,561	1,191,000	561	0.05
利息收入	3,617,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	1,191,561	1,191,000	561	0.05
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	3,303,306	3,239,000	64,306	1.99	16,330,277	14,583,000	1,747,277	11.98
其他業務外費用	34,433,000	3,303,306	3,239,000	64,306	1.99	16,330,277	14,583,000	1,747,277	11.98
監所其他業務費	34,433,000	3,303,306	3,239,000	64,306	1.99	16,330,277	14,583,000	1,747,277	11.98
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-3,037,228	-2,959,000	-78,228	-2.64	-15,138,546	-13,392,000	-1,746,546	-13.04
本期賸餘（短絀）	9,685,000	-735,519	154,000	-889,519	-577.61	-2,347,571	1,653,000	-4,000,571	-242.02