

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	504,550,669	100.00	負債	175,967,076	34.88
流動資產	237,899,952	47.15	流動負債	5,431,295	1.08
現金	9,119,085	1.81	應付款項	5,132,185	1.02
銀行存款	8,869,085	1.76	應付代收款	23,306	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,108,879	1.01
流動金融資產	212,400,000	42.10	預收款項	299,110	0.06
其他金融資產－流動	212,400,000	42.10	預收貨款	299,110	0.06
應收款項	6,413,366	1.27	其他負債	170,535,781	33.80
應收帳款	6,443,139	1.28	什項負債	10,233,252	2.03
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	9,737,384	1.93
存貨	9,919,498	1.97	應付退休及離職金	495,868	0.10
原料	7,718,447	1.53	內部往來	160,302,529	31.77
在製品	1,779,498	0.35	內部往來	160,302,529	31.77
製成品	421,553	0.08	淨值	328,583,593	65.12
預付款項	47,638	0.01	基金	330,681,769	65.54
預付費用	47,638	0.01	基金	330,681,769	65.54
短期貸墊款	365	0.00	基金	330,681,769	65.54
短期墊款	365	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	495,868	0.10	資本公積	187,500	0.04
準備金	495,868	0.10	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	495,868	0.10	累積餘絀	-2,285,676	0.45
不動產、廠房及設備	2,270,311	0.45	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,303,279	0.26	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,127,722	1.61	本期賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	6,824,443	1.35	累積短絀	2,285,676	0.45
交通及運輸設備	269,887	0.05	本期短絀	2,285,676	0.45

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,717,722	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	2,447,835	0.49			
什項設備	697,145	0.14			
什項設備	7,471,071	1.48			
累計折舊－什項設備	6,773,926	1.34			
其他資產	263,884,538	52.30			
遞延資產	31,204,650	6.18			
遞延費用	31,204,650	6.18			
什項資產	35,107,477	6.96			
其他什項資產	35,107,477	6.96			
內部往來	197,572,411	39.16			
內部往來	197,572,411	39.16			
合計	504,550,669	100.00	合計	504,550,669	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)6,090,400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 06 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	9,352,510	8,311,000	1,041,510	12.53	55,410,079	60,809,000	-5,398,921	-8.88
勞務收入	81,017,000	4,795,141	5,321,000	-525,859	-9.88	28,946,504	33,788,000	-4,841,496	-14.33
加工收入	50,201,000	3,557,481	3,964,000	-406,519	-10.26	21,222,355	25,670,000	-4,447,645	-17.33
其他勞務收入	30,816,000	1,237,660	1,357,000	-119,340	-8.79	7,724,149	8,118,000	-393,851	-4.85
銷貨收入	56,254,000	4,549,441	2,983,000	1,566,441	52.51	26,407,534	26,984,000	-576,466	-2.14
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	426,535	285,000	141,535	49.66	2,836,137	2,306,000	530,137	22.99
製成品銷貨收入	51,794,000	4,098,171	2,680,000	1,418,171	52.92	23,420,947	24,570,000	-1,149,053	-4.68
農產品銷貨收入	255,000	24,735	18,000	6,735	37.42	150,450	108,000	42,450	39.31
其他業務收入	92,000	7,928	7,000	928	13.26	56,041	37,000	19,041	51.46
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	7,928	7,000	928	13.26	56,041	37,000	19,041	51.46
業務成本與費用	96,894,000	6,798,070	6,141,000	657,070	10.70	40,064,664	43,594,000	-3,529,336	-8.10
勞務成本	49,575,000	3,093,831	3,389,000	-295,169	-8.71	18,265,373	21,151,000	-2,885,627	-13.64
加工成本	30,821,000	2,303,353	2,464,000	-160,647	-6.52	13,428,488	15,713,000	-2,284,512	-14.54
其他勞務成本	18,754,000	790,478	925,000	-134,522	-14.54	4,836,885	5,438,000	-601,115	-11.05
銷貨成本	43,438,000	3,471,975	2,413,000	1,058,975	43.89	20,269,157	20,829,000	-559,843	-2.69
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	303,598	216,000	87,598	40.55	2,046,801	1,719,000	327,801	19.07
製成品銷貨成本	40,045,000	3,143,642	2,179,000	964,642	44.27	18,071,906	19,002,000	-930,094	-4.89
農產品銷貨成本	255,000	24,735	18,000	6,735	37.42	150,450	108,000	42,450	39.31
業務費用	1,172,000	42,753	124,000	-81,247	-65.52	308,944	447,000	-138,056	-30.89
業務費用	1,172,000	42,753	124,000	-81,247	-65.52	308,944	447,000	-138,056	-30.89
管理及總務費用	2,709,000	189,511	215,000	-25,489	-11.86	1,221,190	1,167,000	54,190	4.64
管理費用及總務費用	2,709,000	189,511	215,000	-25,489	-11.86	1,221,190	1,167,000	54,190	4.64

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 06 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	2,554,440	2,170,000	384,440	17.72	15,345,415	17,215,000	-1,869,585	-10.86
業務外收入	3,649,000	331,593	471,000	-139,407	-29.60	1,523,324	1,662,000	-138,676	-8.34
財務收入	3,617,000	331,528	471,000	-139,472	-29.61	1,523,089	1,662,000	-138,911	-8.36
利息收入	3,617,000	331,528	471,000	-139,472	-29.61	1,523,089	1,662,000	-138,911	-8.36
其他業務外收入	32,000	65	-	65	-	235	-	235	-
違規罰款收入	21,000	-	-	-	-	65	-	65	-
雜項收入	11,000	65	-	65	-	170	-	170	-
業務外費用	34,433,000	2,824,138	2,872,000	-47,862	-1.67	19,154,415	17,455,000	1,699,415	9.74
其他業務外費用	34,433,000	2,824,138	2,872,000	-47,862	-1.67	19,154,415	17,455,000	1,699,415	9.74
監所其他業務費	34,433,000	2,824,138	2,872,000	-47,862	-1.67	19,154,415	17,455,000	1,699,415	9.74
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-2,492,545	-2,401,000	-91,545	-3.81	-17,631,091	-15,793,000	-1,838,091	-11.64
本期賸餘（短絀）	9,685,000	61,895	-231,000	292,895	126.79	-2,285,676	1,422,000	-3,707,676	-260.74