

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	503,816,760	100.00	負債	175,444,903	34.82
流動資產	237,958,651	47.23	流動負債	5,056,447	1.00
現金	9,861,713	1.96	應付款項	4,681,402	0.93
銀行存款	9,611,713	1.91	應付代收款	22,276	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	4,659,126	0.92
流動金融資產	212,400,000	42.16	預收款項	375,045	0.07
其他金融資產－流動	212,400,000	42.16	預收貨款	375,045	0.07
應收款項	5,374,742	1.07	其他負債	170,388,456	33.82
應收帳款	5,404,515	1.07	什項負債	10,085,927	2.00
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	9,584,014	1.90
存貨	10,285,269	2.04	應付退休及離職金	501,913	0.10
原料	8,906,766	1.77	內部往來	160,302,529	31.82
在製品	958,673	0.19	內部往來	160,302,529	31.82
製成品	419,830	0.08	淨值	328,371,857	65.18
預付款項	36,717	0.01	基金	330,681,769	65.64
預付費用	36,717	0.01	基金	330,681,769	65.64
短期貸墊款	210	0.00	基金	330,681,769	65.64
短期墊款	210	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	501,913	0.10	資本公積	187,500	0.04
準備金	501,913	0.10	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	501,913	0.10	累積餘絀	-2,497,412	0.50
不動產、廠房及設備	2,230,119	0.44	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,282,648	0.25	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	6,845,074	1.36	累積短絀	2,497,412	0.50
交通及運輸設備	261,712	0.05	本期短絀	2,497,412	0.50

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 07 月 31 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	2,456,010	0.49			
什項設備	685,759	0.14			
什項設備	7,471,071	1.48			
累計折舊－什項設備	6,785,312	1.35			
其他資產	263,126,077	52.23			
遞延資產	30,930,925	6.14			
遞延費用	30,930,925	6.14			
什項資產	34,622,741	6.87			
其他什項資產	34,622,741	6.87			
內部往來	197,572,411	39.22			
內部往來	197,572,411	39.22			
合計	503,816,760	100.00	合計	503,816,760	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 07 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	9,197,452	10,594,000	-1,396,548	-13.18	64,607,531	71,403,000	-6,795,469	-9.52
勞務收入	81,017,000	4,566,403	5,777,000	-1,210,597	-20.96	33,512,907	39,565,000	-6,052,093	-15.30
加工收入	50,201,000	3,388,198	4,627,000	-1,238,802	-26.77	24,610,553	30,297,000	-5,686,447	-18.77
其他勞務收入	30,816,000	1,178,205	1,150,000	28,205	2.45	8,902,354	9,268,000	-365,646	-3.95
銷貨收入	56,254,000	4,624,490	4,808,000	-183,510	-3.82	31,032,024	31,792,000	-759,976	-2.39
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	425,620	259,000	166,620	64.33	3,261,757	2,565,000	696,757	27.16
製成品銷貨收入	51,794,000	4,174,255	4,525,000	-350,745	-7.75	27,595,202	29,095,000	-1,499,798	-5.15
農產品銷貨收入	255,000	24,615	24,000	615	2.56	175,065	132,000	43,065	32.63
其他業務收入	92,000	6,559	9,000	-2,441	-27.12	62,600	46,000	16,600	36.09
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	6,559	9,000	-2,441	-27.12	62,600	46,000	16,600	36.09
業務成本與費用	96,894,000	6,867,889	7,654,000	-786,111	-10.27	46,932,553	51,248,000	-4,315,447	-8.42
勞務成本	49,575,000	3,008,015	3,679,000	-670,985	-18.24	21,273,388	24,830,000	-3,556,612	-14.32
加工成本	30,821,000	2,245,444	2,874,000	-628,556	-21.87	15,673,932	18,587,000	-2,913,068	-15.67
其他勞務成本	18,754,000	762,571	805,000	-42,429	-5.27	5,599,456	6,243,000	-643,544	-10.31
銷貨成本	43,438,000	3,559,325	3,690,000	-130,675	-3.54	23,828,482	24,519,000	-690,518	-2.82
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	327,585	188,000	139,585	74.25	2,374,386	1,907,000	467,386	24.51
製成品銷貨成本	40,045,000	3,207,125	3,478,000	-270,875	-7.79	21,279,031	22,480,000	-1,200,969	-5.34
農產品銷貨成本	255,000	24,615	24,000	615	2.56	175,065	132,000	43,065	32.63
業務費用	1,172,000	97,004	75,000	22,004	29.34	405,948	522,000	-116,052	-22.23
業務費用	1,172,000	97,004	75,000	22,004	29.34	405,948	522,000	-116,052	-22.23
管理及總務費用	2,709,000	203,545	210,000	-6,455	-3.07	1,424,735	1,377,000	47,735	3.47
管理費用及總務費用	2,709,000	203,545	210,000	-6,455	-3.07	1,424,735	1,377,000	47,735	3.47

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 07 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	2,329,563	2,940,000	-610,437	-20.76	17,674,978	20,155,000	-2,480,022	-12.30
業務外收入	3,649,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	1,789,402	1,942,000	-152,598	-7.86
財務收入	3,617,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	1,789,167	1,942,000	-152,833	-7.87
利息收入	3,617,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	1,789,167	1,942,000	-152,833	-7.87
其他業務外收入	32,000	-	-	-	-	235	-	235	-
違規罰款收入	21,000	-	-	-	-	65	-	65	-
雜項收入	11,000	-	-	-	-	170	-	170	-
業務外費用	34,433,000	2,807,377	2,531,000	276,377	10.92	21,961,792	19,986,000	1,975,792	9.89
其他業務外費用	34,433,000	2,807,377	2,531,000	276,377	10.92	21,961,792	19,986,000	1,975,792	9.89
監所其他業務費	34,433,000	2,807,377	2,531,000	276,377	10.92	21,961,792	19,986,000	1,975,792	9.89
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-2,541,299	-2,251,000	-290,299	-12.90	-20,172,390	-18,044,000	-2,128,390	-11.80
本期賸餘（短絀）	9,685,000	-211,736	689,000	-900,736	-130.73	-2,497,412	2,111,000	-4,608,412	-218.30

註：本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。