

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	503,801,502	100.00	負債	175,659,048	34.87
流動資產	238,735,803	47.39	流動負債	5,386,517	1.07
現金	10,526,933	2.09	應付款項	5,038,052	1.00
銀行存款	10,276,933	2.04	應付代收款	24,014	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,014,038	1.00
流動金融資產	212,400,000	42.16	預收款項	348,465	0.07
其他金融資產－流動	212,400,000	42.16	預收貨款	348,465	0.07
應收款項	5,489,210	1.09	其他負債	170,272,531	33.80
應收帳款	5,518,983	1.10	什項負債	9,970,002	1.98
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	9,462,014	1.88
存貨	10,287,639	2.04	應付退休及離職金	507,988	0.10
原料	9,315,336	1.85	內部往來	160,302,529	31.82
在製品	485,576	0.10	內部往來	160,302,529	31.82
製成品	486,727	0.10	淨值	328,142,454	65.13
預付款項	30,651	0.01	基金	330,681,769	65.64
預付費用	30,651	0.01	基金	330,681,769	65.64
短期貸墊款	1,370	0.00	基金	330,681,769	65.64
短期墊款	1,370	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	507,988	0.10	資本公積	187,500	0.04
準備金	507,988	0.10	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	507,988	0.10	累積餘絀	-2,726,815	0.54
不動產、廠房及設備	2,190,098	0.43	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,262,014	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	6,865,708	1.36	累積短絀	2,726,815	0.54
交通及運輸設備	253,538	0.05	本期短絀	2,726,815	0.54

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 08 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	9,477,487	9,710,000	-232,513	-2.39	74,085,018	81,113,000	-7,027,982	-8.66
勞務收入	81,017,000	5,127,104	5,489,000	-361,896	-6.59	38,640,011	45,054,000	-6,413,989	-14.24
加工收入	50,201,000	3,947,424	4,332,000	-384,576	-8.88	28,557,977	34,629,000	-6,071,023	-17.53
其他勞務收入	30,816,000	1,179,680	1,157,000	22,680	1.96	10,082,034	10,425,000	-342,966	-3.29
銷貨收入	56,254,000	4,343,791	4,212,000	131,791	3.13	35,375,815	36,004,000	-628,185	-1.74
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	508,986	370,000	138,986	37.56	3,770,743	2,935,000	835,743	28.48
製成品銷貨收入	51,794,000	3,816,655	3,818,000	-1,345	-0.04	31,411,857	32,913,000	-1,501,143	-4.56
農產品銷貨收入	255,000	18,150	24,000	-5,850	-24.38	193,215	156,000	37,215	23.86
其他業務收入	92,000	6,592	9,000	-2,408	-26.76	69,192	55,000	14,192	25.80
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	6,592	9,000	-2,408	-26.76	69,192	55,000	14,192	25.80
業務成本與費用	96,894,000	6,970,468	6,999,000	-28,532	-0.41	53,903,021	58,247,000	-4,343,979	-7.46
勞務成本	49,575,000	3,350,931	3,527,000	-176,069	-4.99	24,624,319	28,357,000	-3,732,681	-13.16
加工成本	30,821,000	2,591,063	2,712,000	-120,937	-4.46	18,264,995	21,299,000	-3,034,005	-14.24
其他勞務成本	18,754,000	759,868	815,000	-55,132	-6.76	6,359,324	7,058,000	-698,676	-9.90
銷貨成本	43,438,000	3,335,440	3,226,000	109,440	3.39	27,163,922	27,745,000	-581,078	-2.09
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	374,153	269,000	105,153	39.09	2,748,539	2,176,000	572,539	26.31
製成品銷貨成本	40,045,000	2,943,137	2,933,000	10,137	0.35	24,222,168	25,413,000	-1,190,832	-4.69
農產品銷貨成本	255,000	18,150	24,000	-5,850	-24.38	193,215	156,000	37,215	23.86
業務費用	1,172,000	51,984	43,000	8,984	20.89	457,932	565,000	-107,068	-18.95
業務費用	1,172,000	51,984	43,000	8,984	20.89	457,932	565,000	-107,068	-18.95
管理及總務費用	2,709,000	232,113	203,000	29,113	14.34	1,656,848	1,580,000	76,848	4.86
管理費用及總務費用	2,709,000	232,113	203,000	29,113	14.34	1,656,848	1,580,000	76,848	4.86

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 08 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	2,507,019	2,711,000	-203,981	-7.52	20,181,997	22,866,000	-2,684,003	-11.74
業務外收入	3,649,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	2,055,480	2,222,000	-166,520	-7.49
財務收入	3,617,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	2,055,245	2,222,000	-166,755	-7.50
利息收入	3,617,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	2,055,245	2,222,000	-166,755	-7.50
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	3,002,500	2,647,000	355,500	13.43	24,964,292	22,633,000	2,331,292	10.30
其他業務外費用	34,433,000	3,002,500	2,647,000	355,500	13.43	24,964,292	22,633,000	2,331,292	10.30
監所其他業務費	34,433,000	3,002,500	2,647,000	355,500	13.43	24,964,292	22,633,000	2,331,292	10.30
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-2,736,422	-2,367,000	-369,422	-15.61	-22,908,812	-20,411,000	-2,497,812	-12.24
本期賸餘（短絀）	9,685,000	-229,403	344,000	-573,403	-166.69	-2,726,815	2,455,000	-5,181,815	-211.07

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。