

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	505,088,876	100.00	負債	176,947,045	35.03
流動資產	240,815,572	47.68	流動負債	6,683,429	1.32
現金	12,216,877	2.42	應付款項	5,794,669	1.15
銀行存款	11,966,877	2.37	應付代收款	36,054	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,758,615	1.14
流動金融資產	212,400,000	42.05	預收款項	888,760	0.18
其他金融資產－流動	212,400,000	42.05	預收貨款	888,760	0.18
應收款項	6,508,050	1.29	其他負債	170,263,616	33.71
應收帳款	6,537,823	1.29	什項負債	9,961,087	1.97
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	9,447,014	1.87
存貨	9,655,240	1.91	應付退休及離職金	514,073	0.10
原料	9,046,494	1.79	內部往來	160,302,529	31.74
在製品	89,567	0.02	內部往來	160,302,529	31.74
製成品	519,179	0.10	淨值	328,141,831	64.97
預付款項	35,405	0.01	基金	330,681,769	65.47
預付費用	35,405	0.01	基金	330,681,769	65.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	514,073	0.10	基金	330,681,769	65.47
準備金	514,073	0.10	公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	514,073	0.10	資本公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,150,079	0.43	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	1,241,383	0.25	累積餘絀	-2,727,438	0.54
機械及設備	8,127,722	1.61	累積賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	6,886,339	1.36	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	245,363	0.05	本期賸餘	-	-
交通及運輸設備	2,717,722	0.54	累積短絀	2,727,438	0.54
累計折舊－交通及運輸設備	2,472,359	0.49	本期短絀	2,727,438	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 09 月 30 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 09 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	10,895,239	11,095,000	-199,761	-1.80	84,980,257	92,208,000	-7,227,743	-7.84
勞務收入	81,017,000	5,594,149	5,510,000	84,149	1.53	44,234,160	50,564,000	-6,329,840	-12.52
加工收入	50,201,000	4,397,834	4,338,000	59,834	1.38	32,955,811	38,967,000	-6,011,189	-15.43
其他勞務收入	30,816,000	1,196,315	1,172,000	24,315	2.07	11,278,349	11,597,000	-318,651	-2.75
銷貨收入	56,254,000	5,295,304	5,576,000	-280,696	-5.03	40,671,119	41,580,000	-908,881	-2.19
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	326,317	314,000	12,317	3.92	4,097,060	3,249,000	848,060	26.10
製成品銷貨收入	51,794,000	4,953,132	5,238,000	-284,868	-5.44	36,364,989	38,151,000	-1,786,011	-4.68
農產品銷貨收入	255,000	15,855	24,000	-8,145	-33.94	209,070	180,000	29,070	16.15
其他業務收入	92,000	5,786	9,000	-3,214	-35.71	74,978	64,000	10,978	17.15
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	5,786	9,000	-3,214	-35.71	74,978	64,000	10,978	17.15
業務成本與費用	96,894,000	8,015,932	8,149,000	-133,068	-1.63	61,918,953	66,396,000	-4,477,047	-6.74
勞務成本	49,575,000	3,628,305	3,525,000	103,305	2.93	28,252,624	31,882,000	-3,629,376	-11.38
加工成本	30,821,000	2,860,100	2,702,000	158,100	5.85	21,125,095	24,001,000	-2,875,905	-11.98
其他勞務成本	18,754,000	768,205	823,000	-54,795	-6.66	7,127,529	7,881,000	-753,471	-9.56
銷貨成本	43,438,000	4,090,709	4,333,000	-242,291	-5.59	31,254,631	32,078,000	-823,369	-2.57
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	238,968	226,000	12,968	5.74	2,987,507	2,402,000	585,507	24.38
製成品銷貨成本	40,045,000	3,835,886	4,083,000	-247,114	-6.05	28,058,054	29,496,000	-1,437,946	-4.88
農產品銷貨成本	255,000	15,855	24,000	-8,145	-33.94	209,070	180,000	29,070	16.15
業務費用	1,172,000	75,701	68,000	7,701	11.33	533,633	633,000	-99,367	-15.70
業務費用	1,172,000	75,701	68,000	7,701	11.33	533,633	633,000	-99,367	-15.70
管理及總務費用	2,709,000	221,217	223,000	-1,783	-0.80	1,878,065	1,803,000	75,065	4.16
管理費用及總務費用	2,709,000	221,217	223,000	-1,783	-0.80	1,878,065	1,803,000	75,065	4.16

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 09 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	2,879,307	2,946,000	-66,693	-2.26	23,061,304	25,812,000	-2,750,696	-10.66
業務外收入	3,649,000	283,473	280,000	3,473	1.24	2,338,953	2,502,000	-163,047	-6.52
財務收入	3,617,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	2,321,323	2,502,000	-180,677	-7.22
利息收入	3,617,000	266,078	280,000	-13,922	-4.97	2,321,323	2,502,000	-180,677	-7.22
其他業務外收入	32,000	17,395	-	17,395	-	17,630	-	17,630	-
違規罰款收入	21,000	-	-	-	-	65	-	65	-
雜項收入	11,000	17,395	-	17,395	-	17,565	-	17,565	-
業務外費用	34,433,000	3,163,403	3,166,000	-2,597	-0.08	28,127,695	25,799,000	2,328,695	9.03
其他業務外費用	34,433,000	3,163,403	3,166,000	-2,597	-0.08	28,127,695	25,799,000	2,328,695	9.03
監所其他業務費	34,433,000	3,163,403	3,166,000	-2,597	-0.08	28,127,695	25,799,000	2,328,695	9.03
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-2,879,930	-2,886,000	6,070	0.21	-25,788,742	-23,297,000	-2,491,742	-10.70
本期賸餘（短絀）	9,685,000	-623	60,000	-60,623	-101.04	-2,727,438	2,515,000	-5,242,438	-208.45

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。