

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	502,421,454	100.00	負債	175,094,889	34.85
流動資產	238,939,677	47.56	流動負債	4,786,204	0.95
現金	11,895,363	2.37	應付款項	4,502,649	0.90
銀行存款	11,645,363	2.32	應付代收款	25,760	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	4,476,889	0.89
流動金融資產	212,400,000	42.28	預收款項	283,555	0.06
其他金融資產－流動	212,400,000	42.28	預收貨款	283,555	0.06
應收款項	4,739,027	0.94	其他負債	170,308,685	33.90
應收帳款	4,768,800	0.95	什項負債	10,006,156	1.99
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	9,486,014	1.89
存貨	9,758,906	1.94	應付退休及離職金	520,142	0.10
原料	9,208,958	1.83	內部往來	160,302,529	31.91
在製品	62,551	0.01	內部往來	160,302,529	31.91
製成品	487,397	0.10	淨值	327,326,565	65.15
預付款項	35,734	0.01	基金	330,681,769	65.82
預付費用	35,734	0.01	基金	330,681,769	65.82
短期貸墊款	110,647	0.02	基金	330,681,769	65.82
短期墊款	110,647	0.02	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,142	0.10	資本公積	187,500	0.04
準備金	520,142	0.10	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	520,142	0.10	累積餘絀	-3,542,704	0.71
不動產、廠房及設備	2,110,946	0.42	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,220,749	0.24	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,127,722	1.62	本期賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	6,906,973	1.37	累積短絀	3,542,704	0.71
交通及運輸設備	237,189	0.05	本期短絀	3,542,704	0.71

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 10 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 10 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	9,009,594	9,179,000	-169,406	-1.85	93,989,851	101,387,000	-7,397,149	-7.30
勞務收入	81,017,000	4,581,260	4,417,000	164,260	3.72	48,815,420	54,981,000	-6,165,580	-11.21
加工收入	50,201,000	3,438,560	3,293,000	145,560	4.42	36,394,371	42,260,000	-5,865,629	-13.88
其他勞務收入	30,816,000	1,142,700	1,124,000	18,700	1.66	12,421,049	12,721,000	-299,951	-2.36
銷貨收入	56,254,000	4,423,036	4,753,000	-329,964	-6.94	45,094,155	46,333,000	-1,238,845	-2.67
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	237,266	346,000	-108,734	-31.43	4,334,326	3,595,000	739,326	20.57
製成品銷貨收入	51,794,000	4,171,640	4,383,000	-211,360	-4.82	40,536,629	42,534,000	-1,997,371	-4.70
農產品銷貨收入	255,000	14,130	24,000	-9,870	-41.13	223,200	204,000	19,200	9.41
其他業務收入	92,000	5,298	9,000	-3,702	-41.13	80,276	73,000	7,276	9.97
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	5,298	9,000	-3,702	-41.13	80,276	73,000	7,276	9.97
業務成本與費用	96,894,000	6,771,149	6,706,000	65,149	0.97	68,690,102	73,102,000	-4,411,898	-6.04
勞務成本	49,575,000	3,004,202	2,825,000	179,202	6.34	31,256,826	34,707,000	-3,450,174	-9.94
加工成本	30,821,000	2,272,172	2,033,000	239,172	11.76	23,397,267	26,034,000	-2,636,733	-10.13
其他勞務成本	18,754,000	732,030	792,000	-59,970	-7.57	7,859,559	8,673,000	-813,441	-9.38
銷貨成本	43,438,000	3,411,589	3,607,000	-195,411	-5.42	34,666,220	35,685,000	-1,018,780	-2.85
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	170,706	247,000	-76,294	-30.89	3,158,213	2,649,000	509,213	19.22
製成品銷貨成本	40,045,000	3,226,753	3,336,000	-109,247	-3.27	31,284,807	32,832,000	-1,547,193	-4.71
農產品銷貨成本	255,000	14,130	24,000	-9,870	-41.13	223,200	204,000	19,200	9.41
業務費用	1,172,000	79,492	52,000	27,492	52.87	613,125	685,000	-71,875	-10.49
業務費用	1,172,000	79,492	52,000	27,492	52.87	613,125	685,000	-71,875	-10.49
管理及總務費用	2,709,000	275,866	222,000	53,866	24.26	2,153,931	2,025,000	128,931	6.37
管理費用及總務費用	2,709,000	275,866	222,000	53,866	24.26	2,153,931	2,025,000	128,931	6.37

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 10 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	2,238,445	2,473,000	-234,555	-9.48	25,299,749	28,285,000	-2,985,251	-10.55
業務外收入	3,649,000	278,468	280,000	-1,532	-0.55	2,617,421	2,782,000	-164,579	-5.92
財務收入	3,617,000	278,468	280,000	-1,532	-0.55	2,599,791	2,782,000	-182,209	-6.55
利息收入	3,617,000	278,468	280,000	-1,532	-0.55	2,599,791	2,782,000	-182,209	-6.55
其他業務外收入	32,000	-	-	-	-	17,630	-	17,630	-
違規罰款收入	21,000	-	-	-	-	65	-	65	-
雜項收入	11,000	-	-	-	-	17,565	-	17,565	-
業務外費用	34,433,000	3,332,179	2,851,000	481,179	16.88	31,459,874	28,650,000	2,809,874	9.81
其他業務外費用	34,433,000	3,332,179	2,851,000	481,179	16.88	31,459,874	28,650,000	2,809,874	9.81
監所其他業務費	34,433,000	3,332,179	2,851,000	481,179	16.88	31,459,874	28,650,000	2,809,874	9.81
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-3,053,711	-2,571,000	-482,711	-18.78	-28,842,453	-25,868,000	-2,974,453	-11.50
本期賸餘（短絀）	9,685,000	-815,266	-98,000	-717,266	-731.90	-3,542,704	2,417,000	-5,959,704	-246.57

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。