

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	503,398,358	100.00	負債	175,642,996	34.89
流動資產	240,708,073	47.82	流動負債	5,328,208	1.06
現金	10,077,146	2.00	應付款項	5,040,283	1.00
銀行存款	9,827,146	1.95	應付代收款	21,027	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,019,256	1.00
流動金融資產	212,400,000	42.19	預收款項	287,925	0.06
其他金融資產－流動	212,400,000	42.19	預收貨款	287,925	0.06
應收款項	8,688,750	1.73	其他負債	170,314,788	33.83
應收帳款	8,718,523	1.73	什項負債	10,012,259	1.99
備抵呆帳－應收帳款	29,773	0.01	存入保證金	9,486,014	1.88
存貨	8,842,363	1.76	應付退休及離職金	526,245	0.10
原料	6,869,459	1.36	內部往來	160,302,529	31.84
在製品	1,438,095	0.29	內部往來	160,302,529	31.84
製成品	534,809	0.11	淨值	327,755,362	65.11
預付款項	699,419	0.14	基金	330,681,769	65.69
預付費用	699,419	0.14	基金	330,681,769	65.69
短期貸墊款	395	0.00	基金	330,681,769	65.69
短期墊款	395	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	526,245	0.10	資本公積	187,500	0.04
準備金	526,245	0.10	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	526,245	0.10	累積餘絀	-3,113,907	0.62
不動產、廠房及設備	2,071,812	0.41	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,200,118	0.24	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	6,927,604	1.38	累積短絀	3,113,907	0.62
交通及運輸設備	229,014	0.05	本期短絀	3,113,907	0.62

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 11 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	2,488,708	0.49			
什項設備	642,680	0.13			
什項設備	7,471,071	1.48			
累計折舊－什項設備	6,828,391	1.36			
其他資產	260,092,228	51.67			
遞延資產	29,836,025	5.93			
遞延費用	29,836,025	5.93			
什項資產	32,683,792	6.49			
其他什項資產	32,683,792	6.49			
內部往來	197,572,411	39.25			
內部往來	197,572,411	39.25			
合計	503,398,358	100.00	合計	503,398,358	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 11 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	9,824,077	10,183,000	-358,923	-3.52	103,813,928	111,570,000	-7,756,072	-6.95
勞務收入	81,017,000	4,748,057	4,311,000	437,057	10.14	53,563,477	59,292,000	-5,728,523	-9.66
加工收入	50,201,000	3,638,177	3,158,000	480,177	15.21	40,032,548	45,418,000	-5,385,452	-11.86
其他勞務收入	30,816,000	1,109,880	1,153,000	-43,120	-3.74	13,530,929	13,874,000	-343,071	-2.47
銷貨收入	56,254,000	5,070,033	5,863,000	-792,967	-13.52	50,164,188	52,196,000	-2,031,812	-3.89
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	395,005	127,000	268,005	211.03	4,729,331	3,722,000	1,007,331	27.06
製成品銷貨收入	51,794,000	4,658,453	5,712,000	-1,053,547	-18.44	45,195,082	48,246,000	-3,050,918	-6.32
農產品銷貨收入	255,000	16,575	24,000	-7,425	-30.94	239,775	228,000	11,775	5.16
其他業務收入	92,000	5,987	9,000	-3,013	-33.48	86,263	82,000	4,263	5.20
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	5,987	9,000	-3,013	-33.48	86,263	82,000	4,263	5.20
業務成本與費用	96,894,000	7,314,449	7,400,000	-85,551	-1.16	76,004,551	80,502,000	-4,497,449	-5.59
勞務成本	49,575,000	3,090,276	2,648,000	442,276	16.70	34,347,102	37,355,000	-3,007,898	-8.05
加工成本	30,821,000	2,381,252	1,879,000	502,252	26.73	25,778,519	27,913,000	-2,134,481	-7.65
其他勞務成本	18,754,000	709,024	769,000	-59,976	-7.80	8,568,583	9,442,000	-873,417	-9.25
銷貨成本	43,438,000	3,932,622	4,465,000	-532,378	-11.92	38,598,842	40,150,000	-1,551,158	-3.86
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	298,367	114,000	184,367	161.73	3,456,580	2,763,000	693,580	25.10
製成品銷貨成本	40,045,000	3,617,680	4,327,000	-709,320	-16.39	34,902,487	37,159,000	-2,256,513	-6.07
農產品銷貨成本	255,000	16,575	24,000	-7,425	-30.94	239,775	228,000	11,775	5.16
業務費用	1,172,000	93,479	81,000	12,479	15.41	706,604	766,000	-59,396	-7.75
業務費用	1,172,000	93,479	81,000	12,479	15.41	706,604	766,000	-59,396	-7.75
管理及總務費用	2,709,000	198,072	206,000	-7,928	-3.85	2,352,003	2,231,000	121,003	5.42
管理費用及總務費用	2,709,000	198,072	206,000	-7,928	-3.85	2,352,003	2,231,000	121,003	5.42

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 11 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	2,509,628	2,783,000	-273,372	-9.82	27,809,377	31,068,000	-3,258,623	-10.49
業務外收入	3,649,000	278,535	280,000	-1,465	-0.52	2,895,956	3,062,000	-166,044	-5.42
財務收入	3,617,000	278,468	280,000	-1,532	-0.55	2,878,259	3,062,000	-183,741	-6.00
利息收入	3,617,000	278,468	280,000	-1,532	-0.55	2,878,259	3,062,000	-183,741	-6.00
其他業務外收入	32,000	67	-	67	-	17,697	-	17,697	-
違規罰款收入	21,000	67	-	67	-	132	-	132	-
雜項收入	11,000	-	-	-	-	17,565	-	17,565	-
業務外費用	34,433,000	2,359,366	2,993,000	-633,634	-21.17	33,819,240	31,643,000	2,176,240	6.88
其他業務外費用	34,433,000	2,359,366	2,993,000	-633,634	-21.17	33,819,240	31,643,000	2,176,240	6.88
監所其他業務費	34,433,000	2,359,366	2,993,000	-633,634	-21.17	33,819,240	31,643,000	2,176,240	6.88
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-2,080,831	-2,713,000	632,169	23.30	-30,923,284	-28,581,000	-2,342,284	-8.20
本期賸餘（短絀）	9,685,000	428,797	70,000	358,797	512.57	-3,113,907	2,487,000	-5,600,907	-225.21

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。