

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	508,435,027	100.00	負債	177,565,758	34.92
流動資產	243,031,378	47.80	流動負債	7,112,883	1.40
現金	17,631,514	3.47	應付款項	4,893,743	0.96
銀行存款	17,381,514	3.42	應付代收款	42,674	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	4,851,069	0.95
流動金融資產	212,400,000	41.78	預收款項	2,219,140	0.44
其他金融資產－流動	212,400,000	41.78	預收貨款	2,219,140	0.44
應收款項	3,575,759	0.70	其他負債	170,452,875	33.53
應收帳款	3,470,485	0.68	什項負債	10,150,346	2.00
備抵呆帳－應收帳款	34,705	0.01	存入保證金	9,618,014	1.89
應收利息	139,979	0.03	應付退休及離職金	532,332	0.10
存貨	9,392,703	1.85	內部往來	160,302,529	31.53
原料	8,099,695	1.59	內部往來	160,302,529	31.53
在製品	799,564	0.16	淨值	330,869,269	65.08
製成品	493,444	0.10	基金	330,681,769	65.04
預付款項	31,402	0.01	基金	330,681,769	65.04
預付費用	31,402	0.01	基金	330,681,769	65.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	532,332	0.10	公積	187,500	0.04
準備金	532,332	0.10	資本公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	532,332	0.10	受贈公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,032,679	0.40	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,179,484	0.23	累積賸餘	-	-
機械及設備	8,127,722	1.60	本期賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	6,948,238	1.37			
交通及運輸設備	220,840	0.04			
交通及運輸設備	2,717,722	0.53			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	2,496,882	0.49			
什項設備	632,355	0.12			
什項設備	7,471,071	1.47			
累計折舊－什項設備	6,838,716	1.35			
其他資產	262,838,638	51.70			
遞延資產	29,562,300	5.81			
遞延費用	29,562,300	5.81			
什項資產	32,201,521	6.33			
其他什項資產	32,201,521	6.33			
內部往來	201,074,817	39.55			
內部往來	201,074,817	39.55			
合計	508,435,027	100.00	合計	508,435,027	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 12 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	9,008,410	25,793,000	-16,784,590	-65.07	112,822,338	137,363,000	-24,540,662	-17.87
勞務收入	81,017,000	5,081,194	21,725,000	-16,643,806	-76.61	58,644,671	81,017,000	-22,372,329	-27.61
加工收入	50,201,000	4,019,334	4,783,000	-763,666	-15.97	44,051,882	50,201,000	-6,149,118	-12.25
其他勞務收入	30,816,000	1,061,860	16,942,000	-15,880,140	-93.73	14,592,789	30,816,000	-16,223,211	-52.65
銷貨收入	56,254,000	3,923,221	4,058,000	-134,779	-3.32	54,087,409	56,254,000	-2,166,591	-3.85
印刷出版品銷貨收入	4,205,000	328,859	483,000	-154,141	-31.91	5,058,190	4,205,000	853,190	20.29
製成品銷貨收入	51,794,000	3,580,277	3,548,000	32,277	0.91	48,775,359	51,794,000	-3,018,641	-5.83
農產品銷貨收入	255,000	14,085	27,000	-12,915	-47.83	253,860	255,000	-1,140	-0.45
其他業務收入	92,000	3,995	10,000	-6,005	-60.05	90,258	92,000	-1,742	-1.89
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	3,995	10,000	-6,005	-60.05	90,258	92,000	-1,742	-1.89
業務成本與費用	96,894,000	6,694,490	16,392,000	-9,697,510	-59.16	82,699,041	96,894,000	-14,194,959	-14.65
勞務成本	49,575,000	3,048,548	12,220,000	-9,171,452	-75.05	37,395,650	49,575,000	-12,179,350	-24.57
加工成本	30,821,000	2,420,688	2,908,000	-487,312	-16.76	28,199,207	30,821,000	-2,621,793	-8.51
其他勞務成本	18,754,000	627,860	9,312,000	-8,684,140	-93.26	9,196,443	18,754,000	-9,557,557	-50.96
銷貨成本	43,438,000	2,961,633	3,288,000	-326,367	-9.93	41,560,475	43,438,000	-1,877,525	-4.32
印刷出版品銷貨成本	3,138,000	240,610	375,000	-134,390	-35.84	3,697,190	3,138,000	559,190	17.82
製成品銷貨成本	40,045,000	2,706,938	2,886,000	-179,062	-6.20	37,609,425	40,045,000	-2,435,575	-6.08
農產品銷貨成本	255,000	14,085	27,000	-12,915	-47.83	253,860	255,000	-1,140	-0.45
業務費用	1,172,000	160,474	406,000	-245,526	-60.47	867,078	1,172,000	-304,922	-26.02
業務費用	1,172,000	160,474	406,000	-245,526	-60.47	867,078	1,172,000	-304,922	-26.02
管理及總務費用	2,709,000	523,835	478,000	45,835	9.59	2,875,838	2,709,000	166,838	6.16
管理費用及總務費用	2,709,000	523,835	478,000	45,835	9.59	2,875,838	2,709,000	166,838	6.16

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 12 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	2,313,920	9,401,000	-7,087,080	-75.39	30,123,297	40,469,000	-10,345,703	-25.56
業務外收入	3,649,000	473,077	587,000	-113,923	-19.41	3,369,033	3,649,000	-279,967	-7.67
財務收入	3,617,000	472,972	555,000	-82,028	-14.78	3,351,231	3,617,000	-265,769	-7.35
利息收入	3,617,000	472,972	555,000	-82,028	-14.78	3,351,231	3,617,000	-265,769	-7.35
其他業務外收入	32,000	105	32,000	-31,895	-99.67	17,802	32,000	-14,198	-44.37
違規罰款收入	21,000	-	21,000	-21,000	-100.00	132	21,000	-20,868	-99.37
雜項收入	11,000	105	11,000	-10,895	-99.05	17,670	11,000	6,670	60.64
業務外費用	34,433,000	3,175,496	2,790,000	385,496	13.82	36,994,736	34,433,000	2,561,736	7.44
其他業務外費用	34,433,000	3,175,496	2,790,000	385,496	13.82	36,994,736	34,433,000	2,561,736	7.44
監所其他業務費	34,433,000	3,175,496	2,790,000	385,496	13.82	36,994,736	34,433,000	2,561,736	7.44
業務外賸餘（短絀）	-30,784,000	-2,702,419	-2,203,000	-499,419	-22.67	-33,625,703	-30,784,000	-2,841,703	-9.23
本期賸餘（短絀）	9,685,000	-388,499	7,198,000	-7,586,499	-105.40	-3,502,406	9,685,000	-13,187,406	-136.16

註：本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。