

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 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	507,800,018	100.00	負債	175,987,447	34.66
流動資產	240,185,211	47.30	流動負債	7,165,341	1.41
現金	16,707,171	3.29	應付款項	6,537,816	1.29
銀行存款	16,457,171	3.24	應付代收款	31,142	0.01
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	6,506,674	1.28
流動金融資產	209,450,000	41.25	預收款項	627,525	0.12
其他金融資產－流動	209,450,000	41.25	預收貨款	627,525	0.12
應收款項	5,159,030	1.02	其他負債	168,822,106	33.25
應收帳款	5,193,735	1.02	什項負債	8,519,577	1.68
備抵呆帳－應收帳款	34,705	0.01	存入保證金	7,979,014	1.57
存貨	8,845,829	1.74	應付退休及離職金	538,618	0.11
原料	8,151,127	1.61	暫收及待結轉帳項	1,945	0.00
在製品	195,469	0.04	內部往來	160,302,529	31.57
製成品	499,233	0.10	內部往來	160,302,529	31.57
預付款項	22,601	0.00	淨值	331,812,571	65.34
預付費用	22,601	0.00	基金	330,681,769	65.12
短期貸墊款	580	0.00	基金	330,681,769	65.12
短期墊款	580	0.00	基金	330,681,769	65.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	538,618	0.11	公積	187,500	0.04
準備金	538,618	0.11	資本公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	538,618	0.11	受贈公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	1,993,546	0.39	累積餘絀	943,302	0.19
機械及設備	1,158,853	0.23	累積賸餘	943,302	0.19
機械及設備	8,127,722	1.60	累積賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	6,968,869	1.37	本期賸餘	943,302	0.19
交通及運輸設備	212,665	0.04			

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 115 年 01 月 31 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	2,505,057	0.49			
什項設備	622,028	0.12			
什項設備	7,471,071	1.47			
累計折舊－什項設備	6,849,043	1.35			
其他資產	265,082,643	52.20			
遞延資產	29,288,575	5.77			
遞延費用	29,288,575	5.77			
什項資產	31,719,251	6.25			
其他什項資產	31,719,251	6.25			
內部往來	204,074,817	40.19			
內部往來	204,074,817	40.19			
合計	507,800,018	100.00	合計	507,800,018	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 115 年 01 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	128,115,000	11,703,305	13,592,000	-1,888,695	-13.90	11,703,305	13,592,000	-1,888,695	-13.90
勞務收入	70,031,000	4,973,370	5,971,000	-997,630	-16.71	4,973,370	5,971,000	-997,630	-16.71
加工收入	47,633,000	3,946,310	4,801,000	-854,690	-17.80	3,946,310	4,801,000	-854,690	-17.80
其他勞務收入	22,398,000	1,027,060	1,170,000	-142,940	-12.22	1,027,060	1,170,000	-142,940	-12.22
銷貨收入	57,992,000	6,725,000	7,612,000	-887,000	-11.65	6,725,000	7,612,000	-887,000	-11.65
印刷出版品銷貨收入	4,790,000	906,096	932,000	-25,904	-2.78	906,096	932,000	-25,904	-2.78
製成品銷貨收入	52,947,000	5,804,249	6,656,000	-851,751	-12.80	5,804,249	6,656,000	-851,751	-12.80
農產品銷貨收入	255,000	14,655	24,000	-9,345	-38.94	14,655	24,000	-9,345	-38.94
其他業務收入	92,000	4,935	9,000	-4,065	-45.17	4,935	9,000	-4,065	-45.17
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	4,935	9,000	-4,065	-45.17	4,935	9,000	-4,065	-45.17
業務成本與費用	91,705,000	8,449,967	9,638,000	-1,188,033	-12.33	8,449,967	9,638,000	-1,188,033	-12.33
勞務成本	42,916,000	3,226,509	3,698,000	-471,491	-12.75	3,226,509	3,698,000	-471,491	-12.75
加工成本	29,249,000	2,567,294	2,974,000	-406,706	-13.68	2,567,294	2,974,000	-406,706	-13.68
其他勞務成本	13,667,000	659,215	724,000	-64,785	-8.95	659,215	724,000	-64,785	-8.95
銷貨成本	44,752,000	5,093,555	5,816,000	-722,445	-12.42	5,093,555	5,816,000	-722,445	-12.42
印刷出版品銷貨成本	3,575,000	660,852	678,000	-17,148	-2.53	660,852	678,000	-17,148	-2.53
製成品銷貨成本	40,922,000	4,418,048	5,114,000	-695,952	-13.61	4,418,048	5,114,000	-695,952	-13.61
農產品銷貨成本	255,000	14,655	24,000	-9,345	-38.94	14,655	24,000	-9,345	-38.94
業務費用	1,138,000	51,119	58,000	-6,881	-11.86	51,119	58,000	-6,881	-11.86
業務費用	1,138,000	51,119	58,000	-6,881	-11.86	51,119	58,000	-6,881	-11.86
管理及總務費用	2,899,000	78,784	66,000	12,784	19.37	78,784	66,000	12,784	19.37
管理費用及總務費用	2,899,000	78,784	66,000	12,784	19.37	78,784	66,000	12,784	19.37

**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 115 年 01 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）	36,410,000	3,253,338	3,954,000	-700,662	-17.72	3,253,338	3,954,000	-700,662	-17.72
業務外收入	3,498,000	138,507	136,000	2,507	1.84	138,507	136,000	2,507	1.84
財務收入	3,461,000	138,489	136,000	2,489	1.83	138,489	136,000	2,489	1.83
利息收入	3,461,000	138,489	136,000	2,489	1.83	138,489	136,000	2,489	1.83
其他業務外收入	37,000	18	-	18	-	18	-	18	-
違規罰款收入	22,000	18	-	18	-	18	-	18	-
雜項收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	32,471,000	2,448,543	3,071,000	-622,457	-20.27	2,448,543	3,071,000	-622,457	-20.27
其他業務外費用	32,471,000	2,448,543	3,071,000	-622,457	-20.27	2,448,543	3,071,000	-622,457	-20.27
監所其他業務費	32,471,000	2,448,543	3,071,000	-622,457	-20.27	2,448,543	3,071,000	-622,457	-20.27
業務外賸餘（短絀）	-28,973,000	-2,310,036	-2,935,000	624,964	21.29	-2,310,036	-2,935,000	624,964	21.29
本期賸餘（短絀）	7,437,000	943,302	1,019,000	-75,698	-7.43	943,302	1,019,000	-75,698	-7.43

註：1. 本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。

2. 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。