

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	506,750,552	100.00	負債	174,816,307	34.50
流動資產	233,924,578	46.16	流動負債	6,203,664	1.22
現金	14,085,065	2.78	應付款項	5,675,144	1.12
銀行存款	13,835,065	2.73	應付代收款	86,675	0.02
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	5,588,469	1.10
流動金融資產	203,550,000	40.17	預收款項	528,520	0.10
其他金融資產－流動	203,550,000	40.17	預收貨款	528,520	0.10
應收款項	8,171,783	1.61	其他負債	168,612,643	33.27
應收帳款	8,205,363	1.62	什項負債	8,310,114	1.64
備抵呆帳－應收帳款	34,705	0.01	存入保證金	7,765,200	1.53
其他應收款	1,125	0.00	應付退休及離職金	544,914	0.11
存貨	8,103,550	1.60	內部往來	160,302,529	31.63
原料	6,606,139	1.30	內部往來	160,302,529	31.63
在製品	1,012,905	0.20	淨值	331,934,245	65.50
製成品	484,506	0.10	基金	330,681,769	65.26
預付款項	14,180	0.00	基金	330,681,769	65.26
預付費用	14,180	0.00	基金	330,681,769	65.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	544,914	0.11	公積	187,500	0.04
準備金	544,914	0.11	資本公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	544,914	0.11	受贈公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	1,954,413	0.39	累積餘絀	1,064,976	0.21
機械及設備	1,138,219	0.22	累積賸餘	1,064,976	0.21
機械及設備	8,127,722	1.60	累積賸餘	-	-
累計折舊－機械及設備	6,989,503	1.38	本期賸餘	1,064,976	0.21
交通及運輸設備	204,491	0.04			
交通及運輸設備	2,717,722	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 115 年 02 月 28 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	2,513,231	0.50			
什項設備	611,703	0.12			
什項設備	7,471,071	1.47			
累計折舊－什項設備	6,859,368	1.35			
其他資產	270,326,647	53.35			
遞延資產	29,014,850	5.73			
遞延費用	29,014,850	5.73			
什項資產	31,032,103	6.12			
其他什項資產	31,032,103	6.12			
內部往來	210,279,694	41.50			
內部往來	210,279,694	41.50			
合計	506,750,552	100.00	合計	506,750,552	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)5,050,000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 02 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	10,100,159	8,687,000	1,413,159	16.27	21,803,464	22,279,000	-475,536	-2.13
勞務收入	70,031,000	5,242,695	4,540,000	702,695	15.48	10,216,065	10,511,000	-294,935	-2.81
加工收入	47,633,000	4,423,275	3,436,000	987,275	28.73	8,369,585	8,237,000	132,585	1.61
其他勞務收入	22,398,000	819,420	1,104,000	-284,580	-25.78	1,846,480	2,274,000	-427,520	-18.80
銷貨收入	57,992,000	4,855,404	4,136,000	719,404	17.39	11,580,404	11,748,000	-167,596	-1.43
印刷出版品銷貨收入	4,790,000	395,082	308,000	87,082	28.27	1,301,178	1,240,000	61,178	4.93
製成品銷貨收入	52,947,000	4,452,852	3,799,000	653,852	17.21	10,257,101	10,455,000	-197,899	-1.89
農產品銷貨收入	255,000	7,470	29,000	-21,530	-74.24	22,125	53,000	-30,875	-58.25
其他業務收入	92,000	2,060	11,000	-8,940	-81.27	6,995	20,000	-13,005	-65.03
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	2,060	11,000	-8,940	-81.27	6,995	20,000	-13,005	-65.03
業務成本與費用	91,705,000	7,306,582	6,308,000	998,582	15.83	15,756,549	15,946,000	-189,451	-1.19
勞務成本	42,916,000	3,291,579	2,794,000	497,579	17.81	6,518,088	6,492,000	26,088	0.40
加工成本	29,249,000	2,777,441	2,116,000	661,441	31.26	5,344,735	5,090,000	254,735	5.00
其他勞務成本	13,667,000	514,138	678,000	-163,862	-24.17	1,173,353	1,402,000	-228,647	-16.31
銷貨成本	44,752,000	3,715,497	3,198,000	517,497	16.18	8,809,052	9,014,000	-204,948	-2.27
印刷出版品銷貨成本	3,575,000	294,575	219,000	75,575	34.51	955,427	897,000	58,427	6.51
製成品銷貨成本	40,922,000	3,413,452	2,950,000	463,452	15.71	7,831,500	8,064,000	-232,500	-2.88
農產品銷貨成本	255,000	7,470	29,000	-21,530	-74.24	22,125	53,000	-30,875	-58.25
業務費用	1,138,000	39,382	47,000	-7,618	-16.21	90,501	105,000	-14,499	-13.81
業務費用	1,138,000	39,382	47,000	-7,618	-16.21	90,501	105,000	-14,499	-13.81
管理及總務費用	2,899,000	260,124	269,000	-8,876	-3.30	338,908	335,000	3,908	1.17
管理費用及總務費用	2,899,000	260,124	269,000	-8,876	-3.30	338,908	335,000	3,908	1.17

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 02 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	2,793,577	2,379,000	414,577	17.43	6,046,915	6,333,000	-286,085	-4.52
業務外收入	3,498,000	274,879	270,000	4,879	1.81	413,386	406,000	7,386	1.82
財務收入	3,461,000	274,879	270,000	4,879	1.81	413,368	406,000	7,368	1.81
利息收入	3,461,000	274,879	270,000	4,879	1.81	413,368	406,000	7,368	1.81
其他業務外收入	37,000	-	-	-	-	18	-	18	-
違規罰款收入	22,000	-	-	-	-	18	-	18	-
雜項收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	32,471,000	2,946,782	2,134,000	812,782	38.09	5,395,325	5,205,000	190,325	3.66
其他業務外費用	32,471,000	2,946,782	2,134,000	812,782	38.09	5,395,325	5,205,000	190,325	3.66
監所其他業務費	32,471,000	2,946,782	2,134,000	812,782	38.09	5,395,325	5,205,000	190,325	3.66
業務外賸餘（短絀）	-28,973,000	-2,671,903	-1,864,000	-807,903	-43.34	-4,981,939	-4,799,000	-182,939	-3.81
本期賸餘（短絀）	7,437,000	121,674	515,000	-393,326	-76.37	1,064,976	1,534,000	-469,024	-30.58

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。