

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	504,843,239	100.00	負債	173,721,827	34.41
流動資產	184,738,008	36.59	流動負債	4,332,956	0.86
現金	10,941,073	2.17	應付款項	3,986,282	0.79
銀行存款	10,691,073	2.12	應付代收款	23,085	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	3,963,197	0.79
流動金融資產	159,300,000	31.55	預收款項	346,674	0.07
其他金融資產－流動	159,300,000	31.55	預收貨款	346,674	0.07
應收款項	6,651,300	1.32	其他負債	169,388,871	33.55
應收帳款	6,686,005	1.32	什項負債	9,086,342	1.80
備抵呆帳－應收帳款	34,705	0.01	存入保證金	8,535,200	1.69
存貨	7,795,504	1.54	應付退休及離職金	551,142	0.11
原料	6,783,678	1.34	內部往來	160,302,529	31.75
在製品	522,509	0.10	內部往來	160,302,529	31.75
製成品	489,317	0.10	淨值	331,121,412	65.59
預付款項	50,131	0.01	基金	330,681,769	65.50
預付費用	50,131	0.01	基金	330,681,769	65.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	551,142	0.11	基金	330,681,769	65.50
準備金	551,142	0.11	公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	551,142	0.11	資本公積	187,500	0.04
不動產、廠房及設備	2,060,280	0.41	受贈公積	187,500	0.04
機械及設備	1,117,588	0.22	累積餘絀	252,143	0.05
機械及設備	8,127,722	1.61	累積賸餘	252,143	0.05
累計折舊－機械及設備	7,010,134	1.39	累積賸餘	-	-
交通及運輸設備	196,316	0.04	本期賸餘	252,143	0.05
交通及運輸設備	2,717,722	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	2,521,406	0.50			

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	746,376	0.15			
什項設備	7,485,571	1.48			
累計折舊－什項設備	6,739,195	1.33			
其他資產	317,493,809	62.89			
遞延資產	28,741,125	5.69			
遞延費用	28,741,125	5.69			
什項資產	31,472,990	6.23			
其他什項資產	31,472,990	6.23			
內部往來	257,279,694	50.96			
內部往來	257,279,694	50.96			
合計	504,843,239	100.00	合計	504,843,239	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 03 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	7,947,365	7,528,000	419,365	5.57	29,750,829	29,807,000	-56,171	-0.19
勞務收入	70,031,000	3,162,943	4,685,000	-1,522,057	-32.49	13,379,008	15,196,000	-1,816,992	-11.96
加工收入	47,633,000	2,481,775	3,621,000	-1,139,225	-31.46	10,851,360	11,858,000	-1,006,640	-8.49
其他勞務收入	22,398,000	681,168	1,064,000	-382,832	-35.98	2,527,648	3,338,000	-810,352	-24.28
銷貨收入	57,992,000	4,782,663	2,832,000	1,950,663	68.88	16,363,067	14,580,000	1,783,067	12.23
印刷出版品銷貨收入	4,790,000	318,010	328,000	-9,990	-3.05	1,619,188	1,568,000	51,188	3.26
製成品銷貨收入	52,947,000	4,458,188	2,476,000	1,982,188	80.06	14,715,289	12,931,000	1,784,289	13.80
農產品銷貨收入	255,000	6,465	28,000	-21,535	-76.91	28,590	81,000	-52,410	-64.70
其他業務收入	92,000	1,759	11,000	-9,241	-84.01	8,754	31,000	-22,246	-71.76
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	1,759	11,000	-9,241	-84.01	8,754	31,000	-22,246	-71.76
業務成本與費用	91,705,000	5,965,767	5,290,000	675,767	12.77	21,722,316	21,236,000	486,316	2.29
勞務成本	42,916,000	2,034,780	2,851,000	-816,220	-28.63	8,552,868	9,343,000	-790,132	-8.46
加工成本	29,249,000	1,597,354	2,201,000	-603,646	-27.43	6,942,089	7,291,000	-348,911	-4.79
其他勞務成本	13,667,000	437,426	650,000	-212,574	-32.70	1,610,779	2,052,000	-441,221	-21.50
銷貨成本	44,752,000	3,617,426	2,175,000	1,442,426	66.32	12,426,478	11,189,000	1,237,478	11.06
印刷出版品銷貨成本	3,575,000	241,984	247,000	-5,016	-2.03	1,197,411	1,144,000	53,411	4.67
製成品銷貨成本	40,922,000	3,368,977	1,900,000	1,468,977	77.31	11,200,477	9,964,000	1,236,477	12.41
農產品銷貨成本	255,000	6,465	28,000	-21,535	-76.91	28,590	81,000	-52,410	-64.70
業務費用	1,138,000	111,467	51,000	60,467	118.56	201,968	156,000	45,968	29.47
業務費用	1,138,000	111,467	51,000	60,467	118.56	201,968	156,000	45,968	29.47
管理及總務費用	2,899,000	202,094	213,000	-10,906	-5.12	541,002	548,000	-6,998	-1.28
管理費用及總務費用	2,899,000	202,094	213,000	-10,906	-5.12	541,002	548,000	-6,998	-1.28

**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 03 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	1,981,598	2,238,000	-256,402	-11.46	8,028,513	8,571,000	-542,487	-6.33
業務外收入	3,498,000	267,766	252,000	15,766	6.26	681,152	658,000	23,152	3.52
財務收入	3,461,000	267,701	252,000	15,701	6.23	681,069	658,000	23,069	3.51
利息收入	3,461,000	267,701	252,000	15,701	6.23	681,069	658,000	23,069	3.51
其他業務外收入	37,000	65	-	65	-	83	-	83	-
違規罰款收入	22,000	-	-	-	-	18	-	18	-
雜項收入	15,000	65	-	65	-	65	-	65	-
業務外費用	32,471,000	3,062,197	2,772,000	290,197	10.47	8,457,522	7,977,000	480,522	6.02
其他業務外費用	32,471,000	3,062,197	2,772,000	290,197	10.47	8,457,522	7,977,000	480,522	6.02
監所其他業務費	32,471,000	3,062,197	2,772,000	290,197	10.47	8,457,522	7,977,000	480,522	6.02
業務外賸餘（短絀）	-28,973,000	-2,794,431	-2,520,000	-274,431	-10.89	-7,776,370	-7,319,000	-457,370	-6.25
本期賸餘（短絀）	7,437,000	-812,833	-282,000	-530,833	-188.24	252,143	1,252,000	-999,857	-79.86

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。