

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	504,695,094	100.00	負債	174,249,652	34.53
流動資產	185,190,602	36.69	流動負債	5,340,467	1.06
現金	12,128,126	2.40	應付款項	4,646,182	0.92
銀行存款	11,878,126	2.35	應付代收款	21,039	0.00
零用及週轉金	250,000	0.05	應付費用	4,625,143	0.92
流動金融資產	159,300,000	31.56	預收款項	694,285	0.14
其他金融資產－流動	159,300,000	31.56	預收貨款	694,285	0.14
應收款項	5,550,200	1.10	其他負債	168,909,185	33.47
應收帳款	5,584,905	1.11	什項負債	8,606,656	1.71
備抵呆帳－應收帳款	34,705	0.01	存入保證金	8,049,200	1.59
存貨	8,124,739	1.61	應付退休及離職金	557,456	0.11
原料	7,409,716	1.47	內部往來	160,302,529	31.76
在製品	220,421	0.04	內部往來	160,302,529	31.76
製成品	494,602	0.10	淨值	330,445,442	65.47
預付款項	62,397	0.01	基金	330,681,769	65.52
預付費用	62,397	0.01	基金	330,681,769	65.52
短期貸墊款	25,140	0.00	基金	330,681,769	65.52
短期墊款	25,140	0.00	公積	187,500	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	557,456	0.11	資本公積	187,500	0.04
準備金	557,456	0.11	受贈公積	187,500	0.04
退休及離職準備金	557,456	0.11	累積餘絀	-423,827	0.08
不動產、廠房及設備	2,208,635	0.44	累積賸餘	-	-
機械及設備	1,096,952	0.22	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	7,030,770	1.39	累積短絀	423,827	0.08
交通及運輸設備	188,142	0.04	本期短絀	423,827	0.08

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 04 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	2,529,580	0.50			
什項設備	923,541	0.18			
什項設備	7,584,071	1.50			
累計折舊－什項設備	6,660,530	1.32			
其他資產	316,738,401	62.76			
遞延資產	28,467,400	5.64			
遞延費用	28,467,400	5.64			
什項資產	30,991,307	6.14			
其他什項資產	30,991,307	6.14			
內部往來	257,279,694	50.98			
內部往來	257,279,694	50.98			
合計	504,695,094	100.00	合計	504,695,094	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 04 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	8,774,055	9,977,000	-1,202,945	-12.06	38,524,884	39,784,000	-1,259,116	-3.16
勞務收入	70,031,000	4,477,529	4,539,000	-61,471	-1.35	17,856,537	19,735,000	-1,878,463	-9.52
加工收入	47,633,000	3,663,389	3,394,000	269,389	7.94	14,514,749	15,252,000	-737,251	-4.83
其他勞務收入	22,398,000	814,140	1,145,000	-330,860	-28.90	3,341,788	4,483,000	-1,141,212	-25.46
銷貨收入	57,992,000	4,295,738	5,430,000	-1,134,262	-20.89	20,658,805	20,010,000	648,805	3.24
印刷出版品銷貨收入	4,790,000	499,758	347,000	152,758	44.02	2,118,946	1,915,000	203,946	10.65
製成品銷貨收入	52,947,000	3,792,560	5,061,000	-1,268,440	-25.06	18,507,849	17,992,000	515,849	2.87
農產品銷貨收入	255,000	3,420	22,000	-18,580	-84.45	32,010	103,000	-70,990	-68.92
其他業務收入	92,000	788	8,000	-7,212	-90.15	9,542	39,000	-29,458	-75.53
當期原始認列農產品 之賸餘	92,000	788	8,000	-7,212	-90.15	9,542	39,000	-29,458	-75.53
業務成本與費用	91,705,000	6,461,483	7,276,000	-814,517	-11.19	28,183,799	28,512,000	-328,201	-1.15
勞務成本	42,916,000	2,820,547	2,785,000	35,547	1.28	11,373,415	12,128,000	-754,585	-6.22
加工成本	29,249,000	2,308,182	2,082,000	226,182	10.86	9,250,271	9,373,000	-122,729	-1.31
其他勞務成本	13,667,000	512,365	703,000	-190,635	-27.12	2,123,144	2,755,000	-631,856	-22.93
銷貨成本	44,752,000	3,253,051	4,215,000	-961,949	-22.82	15,679,529	15,404,000	275,529	1.79
印刷出版品銷貨成本	3,575,000	358,138	262,000	96,138	36.69	1,555,549	1,406,000	149,549	10.64
製成品銷貨成本	40,922,000	2,891,493	3,931,000	-1,039,507	-26.44	14,091,970	13,895,000	196,970	1.42
農產品銷貨成本	255,000	3,420	22,000	-18,580	-84.45	32,010	103,000	-70,990	-68.92
業務費用	1,138,000	58,342	66,000	-7,658	-11.60	260,310	222,000	38,310	17.26
業務費用	1,138,000	58,342	66,000	-7,658	-11.60	260,310	222,000	38,310	17.26
管理及總務費用	2,899,000	329,543	210,000	119,543	56.93	870,545	758,000	112,545	14.85
管理費用及總務費用	2,899,000	329,543	210,000	119,543	56.93	870,545	758,000	112,545	14.85

**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 04 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	2,312,572	2,701,000	-388,428	-14.38	10,341,085	11,272,000	-930,915	-8.26
業務外收入	3,498,000	218,466	206,000	12,466	6.05	899,618	864,000	35,618	4.12
財務收入	3,461,000	213,866	206,000	7,866	3.82	894,935	864,000	30,935	3.58
利息收入	3,461,000	213,866	206,000	7,866	3.82	894,935	864,000	30,935	3.58
其他業務外收入	37,000	4,600	-	4,600	-	4,683	-	4,683	-
違規罰款收入	22,000	4,600	-	4,600	-	4,618	-	4,618	-
雜項收入	15,000	-	-	-	-	65	-	65	-
業務外費用	32,471,000	3,207,008	2,824,000	383,008	13.56	11,664,530	10,801,000	863,530	7.99
其他業務外費用	32,471,000	3,207,008	2,824,000	383,008	13.56	11,664,530	10,801,000	863,530	7.99
監所其他業務費	32,471,000	3,207,008	2,824,000	383,008	13.56	11,664,530	10,801,000	863,530	7.99
業務外賸餘（短絀）	-28,973,000	-2,988,542	-2,618,000	-370,542	-14.15	-10,764,912	-9,937,000	-827,912	-8.33
本期賸餘（短絀）	7,437,000	-675,970	83,000	-758,970	-914.42	-423,827	1,335,000	-1,758,827	-131.75

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。