

# 法務部矯正機關作業基金

## 平 衡 表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 107 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>492,457,596.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>159,746,895.85</b>	<b>32.44</b>
<b>流動資產</b>	<b>308,199,372.00</b>	<b>62.58</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,352,541.00</b>	<b>1.29</b>
現金	80,978,021.00	16.44	應付款項	6,006,926.00	1.22
銀行存款	80,728,021.00	16.39	應付代收款	1,047,653.00	0.21
零用及週轉金	250,000.00	0.05	應付費用	4,959,273.00	1.01
<b>流動金融資產</b>	<b>212,400,000.00</b>	<b>43.13</b>	預收款項	345,615.00	0.07
其他金融資產－流動	212,400,000.00	43.13	預收貨款	345,615.00	0.07
<b>應收款項</b>	<b>9,285,611.00</b>	<b>1.89</b>	<b>其他負債</b>	<b>153,394,354.85</b>	<b>31.15</b>
應收帳款	9,348,591.00	1.90	什項負債	44,229,757.00	8.98
備抵呆帳－應收帳款	62,980.00	0.01	存入保證金	7,624,392.00	1.55
<b>存貨</b>	<b>5,527,725.00</b>	<b>1.12</b>	應付退休及離職金	74,086.00	0.02
原料	5,274,893.00	1.07	應付代管資產	36,531,279.00	7.42
在製品	252,832.00	0.05	內部往來	109,164,597.85	22.17
<b>預付款項</b>	<b>8,015.00</b>	<b>0.00</b>	內部往來	109,164,597.85	22.17
預付費用	8,015.00	0.00	<b>淨值</b>	<b>332,710,700.15</b>	<b>67.56</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>74,086.00</b>	<b>0.02</b>	<b>基金</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>67.15</b>
準備金	74,086.00	0.02	基金	330,681,768.15	67.15
退休及離職準備金	74,086.00	0.02	基金	330,681,768.15	67.15
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,532,195.00</b>	<b>0.92</b>	<b>公積</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
機械及設備	2,304,175.00	0.47	資本公積	187,500.00	0.04
機械及設備	11,739,336.00	2.38	受贈公積	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備	9,435,161.00	1.92	<b>累積賸餘</b>	<b>1,841,432.00</b>	<b>0.37</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>266,106.00</b>	<b>0.05</b>	累積賸餘	1,841,432.00	0.37

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 107 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,379,649.00	0.48	累積賸餘	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	2,113,543.00	0.43	本期賸餘	1,841,432.00	0.37
什項設備	1,961,914.00	0.40			
什項設備	7,370,996.00	1.50			
累計折舊－什項設備	5,409,082.00	1.10			
<b>其他資產</b>	<b>179,651,943.00</b>	<b>36.48</b>			
什項資產	39,079,532.00	7.94			
存出保證金	146,219.00	0.03			
代管資產	36,531,279.00	7.42			
其他什項資產	2,402,034.00	0.49			
內部往來	140,572,411.00	28.55			
內部往來	140,572,411.00	28.55			
<b>合 計</b>	<b>492,457,596.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>492,457,596.00</b>	<b>100.00</b>

信託代理與保證資產(或負債)4,600,000元。

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 107 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	%
<b>業務收入</b>	<b>120,696,000.00</b>	<b>10,981,176.00</b>	<b>10,058,000.00</b>	<b>923,176.00</b>	<b>9.18</b>	<b>19,329,006.00</b>	<b>20,116,000.00</b>	<b>-786,994.00</b>	<b>3.91</b>
勞務收入	64,632,000.00	5,707,487.00	5,386,000.00	321,487.00	5.97	10,696,441.00	10,772,000.00	-75,559.00	0.70
加工收入	50,088,000.00	4,511,195.00	4,174,000.00	337,195.00	8.08	8,243,253.00	8,348,000.00	-104,747.00	1.25
其他勞務收入	14,544,000.00	1,196,292.00	1,212,000.00	-15,708.00	1.30	2,453,188.00	2,424,000.00	29,188.00	1.20
銷貨收入	56,020,000.00	5,271,513.00	4,668,000.00	603,513.00	12.93	8,626,054.00	9,336,000.00	-709,946.00	7.60
印刷出版品銷貨收入	4,716,000.00	259,306.00	393,000.00	-133,694.00	34.02	659,308.00	786,000.00	-126,692.00	16.12
製成品銷貨收入	51,132,000.00	5,002,187.00	4,261,000.00	741,187.00	17.39	7,943,196.00	8,522,000.00	-578,804.00	6.79
農產品銷貨收入	172,000.00	10,020.00	14,000.00	-3,980.00	28.43	23,550.00	28,000.00	-4,450.00	15.89
其他業務收入	44,000.00	2,176.00	4,000.00	-1,824.00	45.60	6,511.00	8,000.00	-1,489.00	18.61
當期原始認列農產品之賸餘	44,000.00	2,176.00	4,000.00	-1,824.00	45.60	6,511.00	8,000.00	-1,489.00	18.61
<b>業務成本與費用</b>	<b>78,129,000.00</b>	<b>6,883,011.00</b>	<b>6,523,000.00</b>	<b>360,011.00</b>	<b>5.52</b>	<b>11,882,724.00</b>	<b>12,994,000.00</b>	<b>-1,111,276.00</b>	<b>8.55</b>
勞務成本	34,435,000.00	2,973,208.00	2,864,000.00	109,208.00	3.81	5,615,046.00	5,727,000.00	-111,954.00	1.95
加工成本	26,874,000.00	2,366,372.00	2,237,000.00	129,372.00	5.78	4,363,229.00	4,473,000.00	-109,771.00	2.45
其他勞務成本	7,561,000.00	606,836.00	627,000.00	-20,164.00	3.22	1,251,817.00	1,254,000.00	-2,183.00	0.17
銷貨成本	41,456,000.00	3,701,126.00	3,439,000.00	262,126.00	7.62	5,976,054.00	6,885,000.00	-908,946.00	13.20
印刷出版品銷貨成本	3,430,000.00	203,872.00	284,000.00	-80,128.00	28.21	485,012.00	568,000.00	-82,988.00	14.61
製成品銷貨成本	37,854,000.00	3,487,234.00	3,141,000.00	346,234.00	11.02	5,467,492.00	6,292,000.00	-824,508.00	13.10
農產品銷貨成本	172,000.00	10,020.00	14,000.00	-3,980.00	28.43	23,550.00	25,000.00	-1,450.00	5.80
行銷及業務費用	323,000.00	20,491.00	24,000.00	-3,509.00	14.62	29,165.00	48,000.00	-18,835.00	39.24
行銷費用	251,000.00	20,491.00	18,000.00	2,491.00	13.84	29,165.00	36,000.00	-6,835.00	18.99

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 107 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	%
業務費用	72,000.00	-	6,000.00	-6,000.00	100.00	-	12,000.00	-12,000.00	100.00
管理及總務費用	1,915,000.00	188,186.00	196,000.00	-7,814.00	3.99	262,459.00	334,000.00	-71,541.00	21.42
管理費用及總務費用	1,915,000.00	188,186.00	196,000.00	-7,814.00	3.99	262,459.00	334,000.00	-71,541.00	21.42
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>42,567,000.00</b>	<b>4,098,165.00</b>	<b>3,535,000.00</b>	<b>563,165.00</b>	<b>15.93</b>	<b>7,446,282.00</b>	<b>7,122,000.00</b>	<b>324,282.00</b>	<b>4.55</b>
業務外收入	1,689,000.00	138,960.00	139,000.00	-40.00	0.03	206,197.00	206,000.00	197.00	0.10
財務收入	1,677,000.00	138,960.00	139,000.00	-40.00	0.03	206,197.00	206,000.00	197.00	0.10
利息收入	1,677,000.00	138,960.00	139,000.00	-40.00	0.03	206,197.00	206,000.00	197.00	0.10
其他業務外收入	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>29,187,000.00</b>	<b>3,590,762.00</b>	<b>1,963,000.00</b>	<b>1,627,762.00</b>	<b>82.92</b>	<b>5,811,047.00</b>	<b>3,946,000.00</b>	<b>1,865,047.00</b>	<b>47.26</b>
其他業務外費用	29,187,000.00	3,590,762.00	1,963,000.00	1,627,762.00	82.92	5,811,047.00	3,946,000.00	1,865,047.00	47.26
監所其他業務費	26,830,000.00	3,370,221.00	1,771,000.00	1,599,221.00	90.30	5,407,826.00	3,560,000.00	1,847,826.00	51.91
雜項費用	2,357,000.00	220,541.00	192,000.00	28,541.00	14.87	403,221.00	386,000.00	17,221.00	4.46
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-27,498,000.00</b>	<b>-3,451,802.00</b>	<b>-1,824,000.00</b>	<b>-1,627,802.00</b>	<b>-89.24</b>	<b>-5,604,850.00</b>	<b>-3,740,000.00</b>	<b>-1,864,850.00</b>	<b>-49.86</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>15,069,000.00</b>	<b>646,363.00</b>	<b>1,711,000.00</b>	<b>-1,064,637.00</b>	<b>62.22</b>	<b>1,841,432.00</b>	<b>3,382,000.00</b>	<b>-1,540,568.00</b>	<b>45.55</b>