

# 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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>461,236,367.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>122,780,045.85</b>	<b>26.62</b>
<b>流動資產</b>	<b>313,550,405.00</b>	<b>67.98</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,653,432.00</b>	<b>1.23</b>
現金	77,521,203.00	16.81	應付款項	5,410,988.00	1.17
銀行存款	77,271,203.00	16.75	應付代收款	1,059,934.00	0.23
零用及週轉金	250,000.00	0.05	應付費用	4,351,054.00	0.94
<b>流動金融資產</b>	<b>221,250,000.00</b>	<b>47.97</b>	預收款項	242,444.00	0.05
其他金融資產－流動	221,250,000.00	47.97	預收貨款	242,444.00	0.05
<b>應收款項</b>	<b>7,875,192.00</b>	<b>1.71</b>	<b>其他負債</b>	<b>117,126,613.85</b>	<b>25.39</b>
應收帳款	7,938,172.00	1.72	什項負債	7,962,016.00	1.73
備抵呆帳－應收帳款	62,980.00	0.01	存入保證金	7,853,752.00	1.70
<b>存貨</b>	<b>6,642,077.00</b>	<b>1.44</b>	應付退休及離職金	108,264.00	0.02
原料	6,442,733.00	1.40	內部往來	109,164,597.85	23.67
在製品	48,038.00	0.01	內部往來	109,164,597.85	23.67
製成品	151,306.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>338,456,321.15</b>	<b>73.38</b>
<b>預付款項</b>	<b>189,073.00</b>	<b>0.04</b>	<b>基金</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>71.69</b>
預付費用	189,073.00	0.04	基金	330,681,768.15	71.69
<b>短期貸墊款</b>	<b>72,860.00</b>	<b>0.02</b>	基金	330,681,768.15	71.69
短期墊款	72,860.00	0.02	<b>公積</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>108,264.00</b>	<b>0.02</b>	資本公積	187,500.00	0.04
準備金	108,264.00	0.02	受贈公積	187,500.00	0.04
退休及離職準備金	108,264.00	0.02	<b>累積餘絀</b>	<b>7,587,053.00</b>	<b>1.64</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,149,307.00</b>	<b>1.12</b>	累積賸餘	7,587,053.00	1.64
機械及設備	2,576,866.00	0.56	累積賸餘	-	-

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	12,048,569.00	2.61	本期賸餘	7,587,053.00	1.64
累計折舊－機械及設備	9,471,703.00	2.05			
交通及運輸設備	655,560.00	0.14			
交通及運輸設備	2,321,474.00	0.50			
累計折舊－交通及運輸設備	1,665,914.00	0.36			
什項設備	1,916,881.00	0.42			
什項設備	7,575,986.00	1.64			
累計折舊－什項設備	5,659,105.00	1.23			
<b>其他資產</b>	<b>142,428,391.00</b>	<b>30.88</b>			
什項資產	1,855,980.00	0.40			
存出保證金	13,203.00	0.00			
其他什項資產	1,842,777.00	0.40			
內部往來	140,572,411.00	30.48			
內部往來	140,572,411.00	30.48			
<b>合 計</b>	<b>461,236,367.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>461,236,367.00</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 10 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>11,147,693.00</b>	<b>10,057,000.00</b>	<b>1,090,693.00</b>	<b>10.85</b>	<b>90,580,042.00</b>	<b>100,578,000.00</b>	<b>-9,997,958.00</b>	<b>9.94</b>
勞務收入	64,632,000.00	4,858,706.00	5,386,000.00	-527,294.00	9.79	49,624,307.00	53,860,000.00	-4,235,693.00	7.86
加工收入	50,088,000.00	3,464,572.00	4,174,000.00	-709,428.00	17.00	36,262,912.00	41,740,000.00	-5,477,088.00	13.12
其他勞務收入	14,544,000.00	1,394,134.00	1,212,000.00	182,134.00	15.03	13,361,395.00	12,120,000.00	1,241,395.00	10.24
銷貨收入	56,020,000.00	6,287,853.00	4,668,000.00	1,619,853.00	34.70	40,929,046.00	46,680,000.00	-5,750,954.00	12.32
印刷出版品銷貨收入	4,716,000.00	284,606.00	393,000.00	-108,394.00	27.58	3,799,043.00	3,930,000.00	-130,957.00	3.33
製成品銷貨收入	51,132,000.00	5,998,387.00	4,261,000.00	1,737,387.00	40.77	37,031,228.00	42,610,000.00	-5,578,772.00	13.09
農產品銷貨收入	172,000.00	4,860.00	14,000.00	-9,140.00	65.29	98,775.00	140,000.00	-41,225.00	29.45
其他業務收入	44,000.00	1,134.00	3,000.00	-1,866.00	62.20	26,689.00	38,000.00	-11,311.00	29.77
當期原始認列農產品之賸餘	44,000.00	1,134.00	3,000.00	-1,866.00	62.20	26,689.00	38,000.00	-11,311.00	29.77
<b>業務成本與費用</b>	<b>78,129,000.00</b>	<b>7,443,152.00</b>	<b>6,510,000.00</b>	<b>933,152.00</b>	<b>14.33</b>	<b>57,936,530.00</b>	<b>65,050,000.00</b>	<b>-7,113,470.00</b>	<b>10.94</b>
勞務成本	34,435,000.00	2,662,511.00	2,866,000.00	-203,489.00	7.10	26,556,466.00	28,684,000.00	-2,127,534.00	7.42
加工成本	26,874,000.00	1,930,515.00	2,238,000.00	-307,485.00	13.74	19,663,565.00	22,389,000.00	-2,725,435.00	12.17
其他勞務成本	7,561,000.00	731,996.00	628,000.00	103,996.00	16.56	6,892,901.00	6,295,000.00	597,901.00	9.50
銷貨成本	41,456,000.00	4,616,604.00	3,447,000.00	1,169,604.00	33.93	29,769,275.00	34,515,000.00	-4,745,725.00	13.75
印刷出版品銷貨成本	3,430,000.00	220,643.00	284,000.00	-63,357.00	22.31	2,817,669.00	2,853,000.00	-35,331.00	1.24
製成品銷貨成本	37,854,000.00	4,391,101.00	3,149,000.00	1,242,101.00	39.44	26,852,831.00	31,522,000.00	-4,669,169.00	14.81
農產品銷貨成本	172,000.00	4,860.00	14,000.00	-9,140.00	65.29	98,775.00	140,000.00	-41,225.00	29.45
行銷及業務費用	323,000.00	16,261.00	42,000.00	-25,739.00	61.28	164,204.00	274,000.00	-109,796.00	40.07
行銷費用	251,000.00	16,261.00	36,000.00	-19,739.00	54.83	134,234.00	214,000.00	-79,766.00	37.27

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 10 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	29,970.00	60,000.00	-30,030.00	50.05
管理及總務費用	1,915,000.00	147,776.00	155,000.00	-7,224.00	4.66	1,446,585.00	1,577,000.00	-130,415.00	8.27
管理費用及總務費用	1,915,000.00	147,776.00	155,000.00	-7,224.00	4.66	1,446,585.00	1,577,000.00	-130,415.00	8.27
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>42,567,000.00</b>	<b>3,704,541.00</b>	<b>3,547,000.00</b>	<b>157,541.00</b>	<b>4.44</b>	<b>32,643,512.00</b>	<b>35,528,000.00</b>	<b>-2,884,488.00</b>	<b>8.12</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,689,000.00</b>	<b>144,750.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>4.14</b>	<b>1,438,260.00</b>	<b>1,344,000.00</b>	<b>94,260.00</b>	<b>7.01</b>
財務收入	1,677,000.00	144,750.00	139,000.00	5,750.00	4.14	1,436,946.00	1,344,000.00	92,946.00	6.92
利息收入	1,677,000.00	144,750.00	139,000.00	5,750.00	4.14	1,436,946.00	1,344,000.00	92,946.00	6.92
其他業務外收入	12,000.00	-	-	-	-	1,314.00	-	1,314.00	-
雜項收入	12,000.00	-	-	-	-	1,314.00	-	1,314.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>29,187,000.00</b>	<b>2,668,766.00</b>	<b>2,007,000.00</b>	<b>661,766.00</b>	<b>32.97</b>	<b>26,494,719.00</b>	<b>20,145,000.00</b>	<b>6,349,719.00</b>	<b>31.52</b>
其他業務外費用	29,187,000.00	2,668,766.00	2,007,000.00	661,766.00	32.97	26,494,719.00	20,145,000.00	6,349,719.00	31.52
監所其他業務費	26,830,000.00	2,461,255.00	1,804,000.00	657,255.00	36.43	24,649,966.00	18,179,000.00	6,470,966.00	35.60
雜項費用	2,357,000.00	207,511.00	203,000.00	4,511.00	2.22	1,844,753.00	1,966,000.00	-121,247.00	6.17
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-27,498,000.00</b>	<b>-2,524,016.00</b>	<b>-1,868,000.00</b>	<b>-656,016.00</b>	<b>-35.12</b>	<b>-25,056,459.00</b>	<b>-18,801,000.00</b>	<b>-6,255,459.00</b>	<b>-33.27</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>15,069,000.00</b>	<b>1,180,525.00</b>	<b>1,679,000.00</b>	<b>-498,475.00</b>	<b>29.69</b>	<b>7,587,053.00</b>	<b>16,727,000.00</b>	<b>-9,139,947.00</b>	<b>54.64</b>