

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 113 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,787,055	100.00	負債	73,051,983	75.48
流動資產	56,407,509	58.28	流動負債	2,059,699	2.13
現金	12,197,326	12.60	應付款項	2,022,839	2.09
銀行存款	12,142,326	12.55	應付代收款	160	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	2,022,679	2.09
流動金融資產	40,000,000	41.33	預收款項	36,860	0.04
其他金融資產－流動	40,000,000	41.33	預收貨款	36,860	0.04
應收款項	2,620,710	2.71	其他負債	70,992,284	73.35
應收帳款	2,649,854	2.74	什項負債	6,383,894	6.60
備抵呆帳－應收帳款	29,144	0.03	存入保證金	6,383,894	6.60
存貨	1,562,861	1.61	內部往來	64,608,390	66.75
原料	716,109	0.74	內部往來	64,608,390	66.75
物料	840,741	0.87	淨值	23,735,072	24.52
製成品	6,011	0.01	基金	23,278,954	24.05
預付款項	134	0.00	基金	23,278,954	24.05
預付費用	134	0.00	基金	23,278,954	24.05
短期貸墊款	26,478	0.03	累積餘絀	456,118	0.47
短期墊款	26,478	0.03	累積賸餘	456,118	0.47
不動產、廠房及設備	315,515	0.33	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	本期賸餘	456,118	0.47
房屋及建築	910,680	0.94			
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.94			
機械及設備	16,383	0.02			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	64,482	0.07			
交通及運輸設備	15,050	0.02			

法務部矯正機關作業基金

平衡表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 113 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,096,200	1.13			-
累計折舊－交通及運輸設備	1,081,150	1.12			-
什項設備	284,082	0.29			-
什項設備	2,349,765	2.43			-
累計折舊－什項設備	2,065,683	2.13			-
其他資產	40,064,031	41.39			-
遞延資產	23,043,586	23.81			-
遞延費用	23,043,586	23.81			-
什項資產	8,827,711	9.12			-
其他什項資產	8,827,711	9.12			-
內部往來	8,192,734	8.46			-
內部往來	8,192,734	8.46			-
合計	96,787,055	100.00	合計	96,787,055	100.00

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 113 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	41,000,000	2,967,103	3,381,000	-413,897	12.24	9,588,017	10,832,000	-1,243,983	11.48
勞務收入	31,175,000	2,377,615	2,716,000	-338,385	12.46	6,647,393	7,628,000	-980,607	12.86
加工收入	23,408,000	1,887,777	2,156,000	-268,223	12.44	5,223,224	5,926,000	-702,776	11.86
其他勞務收入	7,767,000	489,838	560,000	-70,162	12.53	1,424,169	1,702,000	-277,831	16.32
銷貨收入	9,825,000	589,488	665,000	-75,512	11.36	2,940,624	3,204,000	-263,376	8.22
製成品銷貨收入	9,825,000	589,488	665,000	-75,512	11.36	2,940,624	3,204,000	-263,376	8.22
業務成本與費用	27,594,000	1,955,764	2,215,000	-259,236	11.70	6,423,187	7,211,000	-787,813	10.93
勞務成本	17,652,000	1,368,450	1,562,000	-193,550	12.39	3,863,227	4,396,000	-532,773	12.12
加工成本	13,258,000	1,086,714	1,241,000	-154,286	12.43	3,036,431	3,416,000	-379,569	11.11
其他勞務成本	4,394,000	281,736	321,000	-39,264	12.23	826,796	980,000	-153,204	15.63
銷貨成本	7,414,000	460,632	516,000	-55,368	10.73	2,209,833	2,422,000	-212,167	8.76
製成品銷貨成本	7,414,000	460,632	516,000	-55,368	10.73	2,209,833	2,422,000	-212,167	8.76
業務費用	286,000	6,236	5,000	1,236	24.72	43,834	55,000	-11,166	20.30
業務費用	286,000	6,236	5,000	1,236	24.72	43,834	55,000	-11,166	20.30
管理及總務費用	2,242,000	120,446	132,000	-11,554	8.75	306,293	338,000	-31,707	9.38
管理費用及總務費用	2,242,000	120,446	132,000	-11,554	8.75	306,293	338,000	-31,707	9.38
業務賸餘（短絀）	13,406,000	1,011,339	1,166,000	-154,661	13.26	3,164,830	3,621,000	-456,170	12.60
業務外收入	473,000	-	30,000	-30,000	100.00	66,586	66,000	586	0.89
財務收入	467,000	-	30,000	-30,000	100.00	66,586	66,000	586	0.89
利息收入	467,000	-	30,000	-30,000	100.00	66,586	66,000	586	0.89
其他業務外收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 113 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	%
業務外費用	11,698,000	1,068,201	942,000	126,201	13.40	2,775,298	2,573,000	202,298	7.86
其他業務外費用	11,698,000	1,068,201	942,000	126,201	13.40	2,775,298	2,573,000	202,298	7.86
監所其他業務費	11,698,000	1,068,201	942,000	126,201	13.40	2,775,298	2,573,000	202,298	7.86
業務外賸餘（短絀）	-11,225,000	-1,068,201	-912,000	-156,201	17.13	-2,708,712	-2,507,000	-201,712	8.05
本期賸餘（短絀）	2,181,000	-56,862	254,000	-310,862	122.39	456,118	1,114,000	-657,882	59.06