

# 法務部矯正機關作業基金

## 平 衡 表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 109 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>70,592,814.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>44,362,881.00</b> | <b>62.84</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>48,794,406.00</b> | <b>69.12</b>  | <b>流動負債</b> | <b>2,259,487.00</b>  | <b>3.20</b>  |
| 現金               | 12,445,658.00        | 17.63         | 應付款項        | 2,255,372.00         | 3.19         |
| 銀行存款             | 12,365,658.00        | 17.52         | 應付代收款       | 377,391.00           | 0.53         |
| 零用及週轉金           | 80,000.00            | 0.11          | 應付費用        | 1,877,981.00         | 2.66         |
| 流動金融資產           | 32,000,000.00        | 45.33         | 預收款項        | 4,115.00             | 0.01         |
| 其他金融資產－流動        | 32,000,000.00        | 45.33         | 預收貨款        | 4,115.00             | 0.01         |
| 應收款項             | 3,138,432.00         | 4.45          | <b>其他負債</b> | <b>42,103,394.00</b> | <b>59.64</b> |
| 應收帳款             | 3,171,498.00         | 4.49          | 什項負債        | 6,466,289.00         | 9.16         |
| 備抵呆帳－應收帳款        | 33,066.00            | 0.05          | 存入保證金       | 6,466,289.00         | 9.16         |
| 存貨               | 1,190,339.00         | 1.69          | 內部往來        | 35,637,105.00        | 50.48        |
| 原料               | 563,536.00           | 0.80          | 內部往來        | 35,637,105.00        | 50.48        |
| 物料               | 621,999.00           | 0.88          | <b>淨值</b>   | <b>26,229,933.00</b> | <b>37.16</b> |
| 在製品              | 4,804.00             | 0.01          | <b>基金</b>   | <b>23,278,954.00</b> | <b>32.98</b> |
| 短期貸墊款            | 19,977.00            | 0.03          | 基金          | 23,278,954.00        | 32.98        |
| 短期墊款             | 19,977.00            | 0.03          | 基金          | 23,278,954.00        | 32.98        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>968,860.00</b>    | <b>1.37</b>   | <b>累積餘絀</b> | <b>2,950,979.00</b>  | <b>4.18</b>  |
| 房屋及建築            | -                    | -             | 累積賸餘        | 2,950,979.00         | 4.18         |
| 房屋及建築            | 910,680.00           | 1.29          | 累積賸餘        | -                    | -            |
| 累計折舊－房屋及建築       | 910,680.00           | 1.29          | 本期賸餘        | 2,950,979.00         | 4.18         |
| 機械及設備            | 25,674.00            | 0.04          |             |                      |              |
| 機械及設備            | 119,500.00           | 0.17          |             |                      |              |
| 累計折舊－機械及設備       | 93,826.00            | 0.13          |             |                      |              |

法務部矯正機關作業基金

## 平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 109 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證資產物(或負債)924,000元定期存單-109年度外役雇工及自主雇工契約保證金轉為質權設定-泰大

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 109 年 02 月份

單位：新臺幣元

| 科 目             | 本年度法定<br>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>38,363,000.00</b> | <b>3,674,038.00</b> | <b>3,193,000.00</b> | <b>481,038.00</b>   | <b>15.07</b>    | <b>7,468,148.00</b> | <b>6,386,000.00</b> | <b>1,082,148.00</b> | <b>16.95</b>    |
| 勞務收入            | 28,465,000.00        | 2,636,376.00        | 2,369,000.00        | 267,376.00          | 11.29           | 4,911,370.00        | 4,738,000.00        | 173,370.00          | 3.66            |
| 加工收入            | 18,410,000.00        | 1,966,622.00        | 1,532,000.00        | 434,622.00          | 28.37           | 3,437,361.00        | 3,064,000.00        | 373,361.00          | 12.19           |
| 其他勞務收入          | 10,055,000.00        | 669,754.00          | 837,000.00          | -167,246.00         | 19.98           | 1,474,009.00        | 1,674,000.00        | -199,991.00         | 11.95           |
| 銷貨收入            | 9,898,000.00         | 1,037,662.00        | 824,000.00          | 213,662.00          | 25.93           | 2,556,778.00        | 1,648,000.00        | 908,778.00          | 55.14           |
| 製成品銷貨收入         | 9,898,000.00         | 1,037,662.00        | 824,000.00          | 213,662.00          | 25.93           | 2,556,778.00        | 1,648,000.00        | 908,778.00          | 55.14           |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>22,987,000.00</b> | <b>2,164,474.00</b> | <b>1,890,000.00</b> | <b>274,474.00</b>   | <b>14.52</b>    | <b>4,523,543.00</b> | <b>3,796,000.00</b> | <b>727,543.00</b>   | <b>19.17</b>    |
| 勞務成本            | 13,465,000.00        | 1,293,937.00        | 1,114,000.00        | 179,937.00          | 16.15           | 2,388,895.00        | 2,228,000.00        | 160,895.00          | 7.22            |
| 加工成本            | 8,675,000.00         | 969,519.00          | 716,000.00          | 253,519.00          | 35.41           | 1,677,797.00        | 1,432,000.00        | 245,797.00          | 17.16           |
| 其他勞務成本          | 4,790,000.00         | 324,418.00          | 398,000.00          | -73,582.00          | 18.49           | 711,098.00          | 796,000.00          | -84,902.00          | 10.67           |
| 銷貨成本            | 7,193,000.00         | 720,399.00          | 593,000.00          | 127,399.00          | 21.48           | 1,804,961.00        | 1,205,000.00        | 599,961.00          | 49.79           |
| 製成品銷貨成本         | 7,193,000.00         | 720,399.00          | 593,000.00          | 127,399.00          | 21.48           | 1,804,961.00        | 1,205,000.00        | 599,961.00          | 49.79           |
| 行銷及業務費用         | 311,000.00           | 8,146.00            | 17,000.00           | -8,854.00           | 52.08           | 20,193.00           | 31,000.00           | -10,807.00          | 34.86           |
| 行銷費用            | 185,000.00           | 5,875.00            | 12,000.00           | -6,125.00           | 51.04           | 12,857.00           | 24,000.00           | -11,143.00          | 46.43           |
| 業務費用            | 126,000.00           | 2,271.00            | 5,000.00            | -2,729.00           | 54.58           | 7,336.00            | 7,000.00            | 336.00              | 4.80            |
| 管理及總務費用         | 2,018,000.00         | 141,992.00          | 166,000.00          | -24,008.00          | 14.46           | 309,494.00          | 332,000.00          | -22,506.00          | 6.78            |
| 管理費用及總務費用       | 2,018,000.00         | 141,992.00          | 166,000.00          | -24,008.00          | 14.46           | 309,494.00          | 332,000.00          | -22,506.00          | 6.78            |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>15,376,000.00</b> | <b>1,509,564.00</b> | <b>1,303,000.00</b> | <b>206,564.00</b>   | <b>15.85</b>    | <b>2,944,605.00</b> | <b>2,590,000.00</b> | <b>354,605.00</b>   | <b>13.69</b>    |
| <b>業務外收入</b>    | <b>250,000.00</b>    | <b>2,013,482.00</b> | <b>20,000.00</b>    | <b>1,993,482.00</b> | <b>9,967.41</b> | <b>2,013,482.00</b> | <b>40,000.00</b>    | <b>1,973,482.00</b> | <b>4,933.71</b> |
| 財務收入            | 250,000.00           | 13,482.00           | 20,000.00           | -6,518.00           | 32.59           | 13,482.00           | 40,000.00           | -26,518.00          | 66.30           |

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 109 年 02 月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本年度法定<br>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                  | %             |
| 利息收入             | 250,000.00            | 13,482.00           | 20,000.00          | -6,518.00           | 32.59          | 13,482.00           | 40,000.00            | -26,518.00          | 66.30         |
| 其他業務外收入          | -                     | 2,000,000.00        | -                  | 2,000,000.00        | -              | 2,000,000.00        | -                    | 2,000,000.00        | -             |
| 雜項收入             | -                     | 2,000,000.00        | -                  | 2,000,000.00        | -              | 2,000,000.00        | -                    | 2,000,000.00        | -             |
| <b>業務外費用</b>     | <b>12,552,000.00</b>  | <b>1,186,915.00</b> | <b>987,000.00</b>  | <b>199,915.00</b>   | <b>20.25</b>   | <b>2,007,108.00</b> | <b>1,974,000.00</b>  | <b>33,108.00</b>    | <b>1.68</b>   |
| 其他業務外費用          | 12,552,000.00         | 1,186,915.00        | 987,000.00         | 199,915.00          | 20.25          | 2,007,108.00        | 1,974,000.00         | 33,108.00           | 1.68          |
| 監所其他業務費          | 11,580,000.00         | 1,093,018.00        | 906,000.00         | 187,018.00          | 20.64          | 1,824,496.00        | 1,812,000.00         | 12,496.00           | 0.69          |
| 雜項費用             | 972,000.00            | 93,897.00           | 81,000.00          | 12,897.00           | 15.92          | 182,612.00          | 162,000.00           | 20,612.00           | 12.72         |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>-12,302,000.00</b> | <b>826,567.00</b>   | <b>-967,000.00</b> | <b>1,793,567.00</b> | <b>-185.48</b> | <b>6,374.00</b>     | <b>-1,934,000.00</b> | <b>1,940,374.00</b> | <b>100.33</b> |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>3,074,000.00</b>   | <b>2,336,131.00</b> | <b>336,000.00</b>  | <b>2,000,131.00</b> | <b>595.28</b>  | <b>2,950,979.00</b> | <b>656,000.00</b>    | <b>2,294,979.00</b> | <b>349.84</b> |