

## 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 110 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>70,616,739.00</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>47,007,329.00</b>	66.57
<b>流動資產</b>	<b>52,468,472.00</b>	74.30	<b>流動負債</b>	<b>2,003,986.00</b>	2.84
現金	48,410,690.00	68.55	應付款項	1,978,606.00	2.80
銀行存款	48,355,690.00	68.48	應付費用	1,978,606.00	2.80
零用及週轉金	55,000.00	0.08	預收款項	25,380.00	0.04
應收款項	2,797,027.00	3.96	預收貨款	25,380.00	0.04
應收帳款	2,830,049.00	4.01	<b>其他負債</b>	<b>45,003,343.00</b>	63.73
備抵呆帳－應收帳款	33,022.00	0.05	什項負債	5,871,697.00	8.31
存貨	1,221,875.00	1.73	存入保證金	5,871,697.00	8.31
原料	492,060.00	0.70	內部往來	39,131,646.00	55.41
物料	719,083.00	1.02	內部往來	39,131,646.00	55.41
製成品	10,732.00	0.02	<b>淨值</b>	<b>23,609,410.00</b>	33.43
短期貸墊款	38,880.00	0.06	<b>基金</b>	<b>23,278,954.00</b>	32.97
短期墊款	38,880.00	0.06	基金	23,278,954.00	32.97
不動產、廠房及設備	<b>547,300.00</b>	0.78	基金	23,278,954.00	32.97
房屋及建築	-	-	<b>累積餘絀</b>	<b>330,456.00</b>	0.47
房屋及建築	910,680.00	1.29	累積賸餘	330,456.00	0.47
累計折舊－房屋及建築	910,680.00	1.29	累積賸餘	-	-
機械及設備	14,587.00	0.02	本期賸餘	330,456.00	0.47
機械及設備	119,500.00	0.17			
累計折舊－機械及設備	104,913.00	0.15			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	1,075,200.00	1.52			
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,200.00	1.52			
什項設備	532,713.00	0.75			
什項設備	2,491,305.00	3.53			

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 110 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	1,958,592.00	2.77			-
其他資產	<b>17,600,967.00</b>	24.92			-
什項資產	12,600,967.00	17.84			-
其他什項資產	12,600,967.00	17.84			-
內部往來	5,000,000.00	7.08			-
內部往來	5,000,000.00	7.08			-
合計	<b>70,616,739.00</b>	<b>100.00</b>	合計	<b>70,616,739.00</b>	<b>100.00</b>

# 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 110 年 09 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>41,633,000.00</b>	<b>3,107,729.00</b>	<b>3,315,000.00</b>	<b>-207,271.00</b>	<b>6.25</b>	<b>29,837,917.00</b>	<b>31,199,000.00</b>	<b>-1,361,083.00</b>	<b>4.36</b>
勞務收入	31,348,000.00	2,128,612.00	2,493,000.00	-364,388.00	14.62	22,208,966.00	23,755,000.00	-1,546,034.00	6.51
加工收入	20,613,000.00	1,872,377.00	1,641,000.00	231,377.00	14.10	16,641,726.00	15,847,000.00	794,726.00	5.01
其他勞務收入	10,735,000.00	256,235.00	852,000.00	-595,765.00	69.93	5,567,240.00	7,908,000.00	-2,340,760.00	29.60
銷貨收入	10,285,000.00	979,117.00	822,000.00	157,117.00	19.11	7,628,951.00	7,444,000.00	184,951.00	2.48
製成品銷貨收入	10,285,000.00	979,117.00	822,000.00	157,117.00	19.11	7,628,951.00	7,444,000.00	184,951.00	2.48
<b>業務成本與費用</b>	<b>27,272,000.00</b>	<b>2,118,426.00</b>	<b>2,326,000.00</b>	<b>-207,574.00</b>	<b>8.92</b>	<b>19,917,274.00</b>	<b>19,692,000.00</b>	<b>225,274.00</b>	<b>1.14</b>
勞務成本	17,060,000.00	1,222,819.00	1,484,000.00	-261,181.00	17.60	12,855,046.00	12,415,000.00	440,046.00	3.54
加工成本	11,734,000.00	1,072,997.00	1,025,000.00	47,997.00	4.68	9,605,912.00	8,618,000.00	987,912.00	11.46
其他勞務成本	5,326,000.00	149,822.00	459,000.00	-309,178.00	67.36	3,249,134.00	3,797,000.00	-547,866.00	14.43
銷貨成本	7,893,000.00	750,714.00	666,000.00	84,714.00	12.72	5,888,562.00	5,627,000.00	261,562.00	4.65
製成品銷貨成本	7,893,000.00	750,714.00	666,000.00	84,714.00	12.72	5,888,562.00	5,627,000.00	261,562.00	4.65
行銷及業務費用	374,000.00	8,866.00	15,000.00	-6,134.00	40.89	143,382.00	184,000.00	-40,618.00	22.08
行銷費用	195,000.00	8,776.00	6,000.00	2,776.00	46.27	109,859.00	76,000.00	33,859.00	44.55
業務費用	179,000.00	90.00	9,000.00	-8,910.00	99.00	33,523.00	108,000.00	-74,477.00	68.96
管理及總務費用	1,945,000.00	136,027.00	161,000.00	-24,973.00	15.51	1,030,284.00	1,466,000.00	-435,716.00	29.72
管理費用及總務費用	1,945,000.00	136,027.00	161,000.00	-24,973.00	15.51	1,030,284.00	1,466,000.00	-435,716.00	29.72
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>14,361,000.00</b>	<b>989,303.00</b>	<b>989,000.00</b>	<b>303.00</b>	<b>0.03</b>	<b>9,920,643.00</b>	<b>11,507,000.00</b>	<b>-1,586,357.00</b>	<b>13.79</b>
<b>業務外收入</b>	<b>164,000.00</b>	<b>12,534.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>1,534.00</b>	<b>13.95</b>	<b>69,791.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>-48,209.00</b>	<b>40.86</b>
財務收入	164,000.00	12,534.00	11,000.00	1,534.00	13.95	69,791.00	118,000.00	-48,209.00	40.86
利息收入	164,000.00	12,534.00	11,000.00	1,534.00	13.95	69,791.00	118,000.00	-48,209.00	40.86
<b>業務外費用</b>	<b>12,834,000.00</b>	<b>984,201.00</b>	<b>1,143,000.00</b>	<b>-158,799.00</b>	<b>13.89</b>	<b>9,659,978.00</b>	<b>8,784,000.00</b>	<b>875,978.00</b>	<b>9.97</b>
其他業務外費用	12,834,000.00	984,201.00	1,143,000.00	-158,799.00	13.89	9,659,978.00	8,784,000.00	875,978.00	9.97

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 110 年 09 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	%
監所其他業務費	12,392,000.00	984,201.00	1,140,000.00	-155,799.00	13.67	9,659,978.00	8,348,000.00	1,311,978.00	15.72
雜項費用	442,000.00	-	3,000.00	-3,000.00	100.00	-	436,000.00	-436,000.00	100.00
業務外賸餘(短絀)	-12,670,000.00	-971,667.00	-1,132,000.00	160,333.00	14.16	-9,590,187.00	-8,666,000.00	-924,187.00	10.66
本期賸餘(短絀)	1,691,000.00	17,636.00	-143,000.00	160,636.00	112.33	330,456.00	2,841,000.00	-2,510,544.00	88.37