

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>70,938,225.00</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>46,668,122.00</b>	65.79
<b>流動資產</b>	<b>53,114,994.00</b>	74.87	<b>流動負債</b>	<b>1,664,779.00</b>	2.35
現金	43,247,306.00	60.96	應付款項	1,618,259.00	2.28
銀行存款	43,192,306.00	60.89	應付代收款	13,707.00	0.02
零用及週轉金	55,000.00	0.08	應付費用	1,604,552.00	2.26
應收款項	8,591,436.00	12.11	預收款項	46,520.00	0.07
應收帳款	8,624,458.00	12.16	預收貨款	46,520.00	0.07
備抵呆帳－應收帳款	33,022.00	0.05	<b>其他負債</b>	<b>45,003,343.00</b>	63.44
存貨	1,240,498.00	1.75	什項負債	5,871,697.00	8.28
原料	553,555.00	0.78	存入保證金	5,871,697.00	8.28
物料	682,392.00	0.96	內部往來	39,131,646.00	55.16
製成品	4,551.00	0.01	內部往來	39,131,646.00	55.16
預付款項	193.00	0.00	<b>淨值</b>	<b>24,270,103.00</b>	34.21
預付費用	193.00	0.00	<b>基金</b>	<b>23,278,954.00</b>	32.82
短期貸墊款	35,561.00	0.05	基金	23,278,954.00	32.82
短期墊款	35,561.00	0.05	基金	23,278,954.00	32.82
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>562,475.00</b>	0.79	<b>累積餘絀</b>	<b>991,149.00</b>	1.40
房屋及建築	-	-	累積賸餘	991,149.00	1.40
房屋及建築	910,680.00	1.28	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680.00	1.28	本期賸餘	991,149.00	1.40
機械及設備	13,420.00	0.02			-
機械及設備	55,000.00	0.08			-
累計折舊－機械及設備	41,580.00	0.06			-
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			-

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	549,055.00	0.77			-
什項設備	2,209,905.00	3.12			-
累計折舊－什項設備	1,660,850.00	2.34			-
<b>其他資產</b>	<b>17,260,756.00</b>	<b>24.33</b>			-
什項資產	12,260,756.00	17.28			-
其他什項資產	12,260,756.00	17.28			-
內部往來	5,000,000.00	7.05			-
內部往來	5,000,000.00	7.05			-
<b>合計</b>	<b>70,938,225.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>70,938,225.00</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 11 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>2,601,208.00</b>	<b>3,536,000.00</b>	<b>-934,792.00</b>	<b>26.44</b>	<b>40,713,559.00</b>	<b>37,987,000.00</b>	<b>2,726,559.00</b>	<b>7.18</b>
勞務收入	31,348,000.00	1,843,730.00	2,579,000.00	-735,270.00	28.51	31,544,670.00	28,573,000.00	2,971,670.00	10.40
加工收入	20,613,000.00	1,607,160.00	1,557,000.00	50,160.00	3.22	25,517,400.00	18,889,000.00	6,628,400.00	35.09
其他勞務收入	10,735,000.00	236,570.00	1,022,000.00	-785,430.00	76.85	6,027,270.00	9,684,000.00	-3,656,730.00	37.76
銷貨收入	10,285,000.00	757,478.00	957,000.00	-199,522.00	20.85	9,168,889.00	9,414,000.00	-245,111.00	2.60
製成品銷貨收入	10,285,000.00	757,478.00	957,000.00	-199,522.00	20.85	9,168,889.00	9,414,000.00	-245,111.00	2.60
<b>業務成本與費用</b>	<b>27,272,000.00</b>	<b>1,798,932.00</b>	<b>2,442,000.00</b>	<b>-643,068.00</b>	<b>26.33</b>	<b>27,061,335.00</b>	<b>24,431,000.00</b>	<b>2,630,335.00</b>	<b>10.77</b>
勞務成本	17,060,000.00	1,052,715.00	1,521,000.00	-468,285.00	30.79	18,479,167.00	15,272,000.00	3,207,167.00	21.00
加工成本	11,734,000.00	914,707.00	971,000.00	-56,293.00	5.80	14,959,229.00	10,516,000.00	4,443,229.00	42.25
其他勞務成本	5,326,000.00	138,008.00	550,000.00	-411,992.00	74.91	3,519,938.00	4,756,000.00	-1,236,062.00	25.99
銷貨成本	7,893,000.00	612,003.00	740,000.00	-127,997.00	17.30	7,112,638.00	7,153,000.00	-40,362.00	0.56
製成品銷貨成本	7,893,000.00	612,003.00	740,000.00	-127,997.00	17.30	7,112,638.00	7,153,000.00	-40,362.00	0.56
行銷及業務費用	374,000.00	5,204.00	59,000.00	-53,796.00	91.18	162,062.00	258,000.00	-95,938.00	37.19
行銷費用	195,000.00	3,539.00	50,000.00	-46,461.00	92.92	125,475.00	132,000.00	-6,525.00	4.94
業務費用	179,000.00	1,665.00	9,000.00	-7,335.00	81.50	36,587.00	126,000.00	-89,413.00	70.96
管理及總務費用	1,945,000.00	129,010.00	122,000.00	7,010.00	5.75	1,307,468.00	1,748,000.00	-440,532.00	25.20
管理費用及總務費用	1,945,000.00	129,010.00	122,000.00	7,010.00	5.75	1,307,468.00	1,748,000.00	-440,532.00	25.20
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>14,361,000.00</b>	<b>802,276.00</b>	<b>1,094,000.00</b>	<b>-291,724.00</b>	<b>26.67</b>	<b>13,652,224.00</b>	<b>13,556,000.00</b>	<b>96,224.00</b>	<b>0.71</b>
<b>業務外收入</b>	<b>164,000.00</b>	<b>10,502.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>502.00</b>	<b>5.02</b>	<b>90,795.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>-47,205.00</b>	<b>34.21</b>
財務收入	164,000.00	10,502.00	10,000.00	502.00	5.02	90,795.00	138,000.00	-47,205.00	34.21
利息收入	164,000.00	10,502.00	10,000.00	502.00	5.02	90,795.00	138,000.00	-47,205.00	34.21
<b>業務外費用</b>	<b>12,834,000.00</b>	<b>1,101,994.00</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>-243,006.00</b>	<b>18.07</b>	<b>12,751,870.00</b>	<b>11,360,000.00</b>	<b>1,391,870.00</b>	<b>12.25</b>
其他業務外費用	12,834,000.00	1,101,994.00	1,345,000.00	-243,006.00	18.07	12,751,870.00	11,360,000.00	1,391,870.00	12.25

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 11 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	1,101,994.00	1,345,000.00	-243,006.00	18.07	12,751,870.00	10,924,000.00	1,827,870.00	16.73
雜項費用	442,000.00	-	-	-	-	-	436,000.00	-436,000.00	100.00
業務外賸餘(短絀)	-12,670,000.00	-1,091,492.00	-1,335,000.00	243,508.00	18.24	-12,661,075.00	-11,222,000.00	-1,439,075.00	12.82
本期賸餘(短絀)	1,691,000.00	-289,216.00	-241,000.00	-48,216.00	20.01	991,149.00	2,334,000.00	-1,342,851.00	57.53