

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,431,090	100.00	負債	49,152,136	67.86
流動資產	54,799,405	75.66	流動負債	2,821,166	3.89
現金	50,870,654	70.23	應付款項	2,394,106	3.31
銀行存款	50,815,654	70.16	應付費用	2,394,106	3.31
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	427,060	0.59
應收款項	2,388,626	3.30	預收貨款	427,060	0.59
應收帳款	2,413,933	3.33	其他負債	46,330,970	63.97
備抵呆帳－應收帳款	33,263	0.05	什項負債	6,522,580	9.01
應收利息	7,956	0.01	存入保證金	6,522,580	9.01
存貨	1,514,620	2.09	內部往來	39,808,390	54.96
原料	769,503	1.06	內部往來	39,808,390	54.96
物料	738,347	1.02	淨值	23,278,954	32.14
製成品	6,770	0.01	基金	23,278,954	32.14
預付款項	306	0.00	基金	23,278,954	32.14
預付費用	306	0.00	基金	23,278,954	32.14
短期貸墊款	25,199	0.03	累積賸餘	-	-
短期墊款	25,199	0.03	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	539,947	0.75	本期賸餘	-	-
房屋及建築	-	-			
房屋及建築	910,680	1.26			
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.26			
機械及設備	12,837	0.02			
機械及設備	55,000	0.08			
累計折舊－機械及設備	42,163	0.06			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	1,075,200	1.48			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,200	1.48			-
什項設備	527,110	0.73			-
什項設備	2,209,905	3.05			-
累計折舊－什項設備	1,682,795	2.32			-
其他資產	17,091,738	23.60			-
什項資產	12,091,738	16.69			-
其他什項資產	12,091,738	16.69			-
內部往來	5,000,000	6.90			-
內部往來	5,000,000	6.90			-
合計	72,431,090	100.00	合計	72,431,090	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 110 年 12 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	41,633,000	3,570,319	3,646,000	-75,681	2.08	44,283,878	41,633,000	2,650,878	6.37
勞務收入	31,348,000	2,750,091	2,775,000	-24,909	0.90	34,294,761	31,348,000	2,946,761	9.40
加工收入	20,613,000	2,497,361	1,724,000	773,361	44.86	28,014,761	20,613,000	7,401,761	35.91
其他勞務收入	10,735,000	252,730	1,051,000	-798,270	75.95	6,280,000	10,735,000	-4,455,000	41.50
銷貨收入	10,285,000	820,228	871,000	-50,772	5.83	9,989,117	10,285,000	-295,883	2.88
製成品銷貨收入	10,285,000	820,228	871,000	-50,772	5.83	9,989,117	10,285,000	-295,883	2.88
業務成本與費用	27,123,000	2,373,265	2,692,000	-318,735	11.84	29,434,600	27,123,000	2,311,600	8.52
勞務成本	17,060,000	1,556,298	1,788,000	-231,702	12.96	20,035,465	17,060,000	2,975,465	17.44
加工成本	11,734,000	1,409,622	1,218,000	191,622	15.73	16,368,851	11,734,000	4,634,851	39.50
其他勞務成本	5,326,000	146,676	570,000	-423,324	74.27	3,666,614	5,326,000	-1,659,386	31.16
銷貨成本	7,893,000	588,850	740,000	-151,150	20.43	7,701,488	7,893,000	-191,512	2.43
製成品銷貨成本	7,893,000	588,850	740,000	-151,150	20.43	7,701,488	7,893,000	-191,512	2.43
行銷及業務費用	285,000	46,054	27,000	19,054	70.57	208,116	285,000	-76,884	26.98
行銷費用	176,000	21,359	44,000	-22,641	51.46	146,834	176,000	-29,166	16.57
業務費用	109,000	24,695	-17,000	41,695	245.26	61,282	109,000	-47,718	43.78
管理及總務費用	1,885,000	182,063	137,000	45,063	32.89	1,489,531	1,885,000	-395,469	20.98
管理費用及總務費用	1,885,000	182,063	137,000	45,063	32.89	1,489,531	1,885,000	-395,469	20.98
業務賸餘（短絀）	14,510,000	1,197,054	954,000	243,054	25.48	14,849,278	14,510,000	339,278	2.34
業務外收入	164,000	25,979	26,000	-21	0.08	116,774	164,000	-47,226	28.80
財務收入	164,000	21,949	26,000	-4,051	15.58	112,744	164,000	-51,256	31.25
利息收入	164,000	21,949	26,000	-4,051	15.58	112,744	164,000	-51,256	31.25
其他業務外收入	-	4,030	-	4,030	-	4,030	-	4,030	-
雜項收入	-	4,030	-	4,030	-	4,030	-	4,030	-

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 12 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	12,834,000	1,537,438	1,474,000	63,438	4.30	14,289,308	12,834,000	1,455,308	11.34
其他業務外費用	12,834,000	1,537,438	1,474,000	63,438	4.30	14,289,308	12,834,000	1,455,308	11.34
監所其他業務費	12,392,000	1,537,438	1,468,000	69,438	4.73	14,289,308	12,392,000	1,897,308	15.31
雜項費用	442,000	-	6,000	-6,000	100.00	-	442,000	-442,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-12,670,000	-1,511,459	-1,448,000	-63,459	4.38	-14,172,534	-12,670,000	-1,502,534	11.86
本期賸餘(短絀)	1,840,000	-314,405	-494,000	179,595	36.36	676,744	1,840,000	-1,163,256	63.22