

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 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------|
| 資產 | 72,593,306 | 100.00 | 負債 | 48,950,816 | 67.43 |
| 流動資產 | 55,153,182 | 75.98 | 流動負債 | 2,384,046 | 3.28 |
| 現金 | 51,202,860 | 70.53 | 應付款項 | 2,153,961 | 2.97 |
| 銀行存款 | 51,147,860 | 70.46 | 應付費用 | 2,153,961 | 2.97 |
| 零用及週轉金 | 55,000 | 0.08 | 預收款項 | 230,085 | 0.32 |
| 應收款項 | 2,404,138 | 3.31 | 預收貨款 | 230,085 | 0.32 |
| 應收帳款 | 2,437,284 | 3.36 | 其他負債 | 46,566,770 | 64.15 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 33,263 | 0.05 | 什項負債 | 6,758,380 | 9.31 |
| 應收利息 | 117 | 0.00 | 存入保證金 | 6,758,380 | 9.31 |
| 存貨 | 1,520,752 | 2.09 | 內部往來 | 39,808,390 | 54.84 |
| 原料 | 767,764 | 1.06 | 內部往來 | 39,808,390 | 54.84 |
| 物料 | 741,256 | 1.02 | 淨值 | 23,642,490 | 32.57 |
| 製成品 | 11,732 | 0.02 | 基金 | 23,278,954 | 32.07 |
| 預付款項 | 1,793 | 0.00 | 基金 | 23,278,954 | 32.07 |
| 預付費用 | 1,793 | 0.00 | 基金 | 23,278,954 | 32.07 |
| 短期貸墊款 | 23,639 | 0.03 | 累積餘絀 | 363,536 | 0.50 |
| 短期墊款 | 23,639 | 0.03 | 累積賸餘 | 363,536 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 517,401 | 0.71 | 累積賸餘 | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | 本期賸餘 | 363,536 | 0.50 |
| 房屋及建築 | 910,680 | 1.25 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | 910,680 | 1.25 | | | |
| 機械及設備 | 12,253 | 0.02 | | | |
| 機械及設備 | 55,000 | 0.08 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 42,747 | 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 111 年 01 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 | 505,148 | 0.70 | | | - |
| 什項設備 | 2,209,905 | 3.04 | | | - |
| 累計折舊－什項設備 | 1,704,757 | 2.35 | | | - |
| 其他資產 | 16,922,723 | 23.31 | | | - |
| 什項資產 | 11,922,723 | 16.42 | | | - |
| 其他什項資產 | 11,922,723 | 16.42 | | | - |
| 內部往來 | 5,000,000 | 6.89 | | | - |
| 內部往來 | 5,000,000 | 6.89 | | | - |
| 合計 | 72,593,306 | 100.00 | 合計 | 72,593,306 | 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 111 年 01 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 | 43,105,000 | 3,371,158 | 4,011,000 | -639,842 | 15.95 | 3,371,158 | 4,011,000 | -639,842 | 15.95 |
| 勞務收入 | 32,827,000 | 2,179,859 | 3,119,000 | -939,141 | 30.11 | 2,179,859 | 3,119,000 | -939,141 | 30.11 |
| 加工收入 | 21,691,000 | 1,925,348 | 1,311,000 | 614,348 | 46.86 | 1,925,348 | 1,311,000 | 614,348 | 46.86 |
| 其他勞務收入 | 11,136,000 | 254,511 | 1,808,000 | -1,553,489 | 85.92 | 254,511 | 1,808,000 | -1,553,489 | 85.92 |
| 銷貨收入 | 10,278,000 | 1,191,299 | 892,000 | 299,299 | 33.55 | 1,191,299 | 892,000 | 299,299 | 33.55 |
| 製成品銷貨收入 | 10,278,000 | 1,191,299 | 892,000 | 299,299 | 33.55 | 1,191,299 | 892,000 | 299,299 | 33.55 |
| 業務成本與費用 | 28,759,000 | 2,294,178 | 2,613,000 | -318,822 | 12.20 | 2,294,178 | 2,613,000 | -318,822 | 12.20 |
| 勞務成本 | 18,801,000 | 1,260,768 | 1,814,000 | -553,232 | 30.50 | 1,260,768 | 1,814,000 | -553,232 | 30.50 |
| 加工成本 | 12,394,000 | 1,111,362 | 767,000 | 344,362 | 44.90 | 1,111,362 | 767,000 | 344,362 | 44.90 |
| 其他勞務成本 | 6,407,000 | 149,406 | 1,047,000 | -897,594 | 85.73 | 149,406 | 1,047,000 | -897,594 | 85.73 |
| 銷貨成本 | 7,747,000 | 896,396 | 706,000 | 190,396 | 26.97 | 896,396 | 706,000 | 190,396 | 26.97 |
| 製成品銷貨成本 | 7,747,000 | 896,396 | 706,000 | 190,396 | 26.97 | 896,396 | 706,000 | 190,396 | 26.97 |
| 行銷及業務費用 | 278,000 | 12,568 | 23,000 | -10,432 | 45.36 | 12,568 | 23,000 | -10,432 | 45.36 |
| 行銷費用 | 164,000 | 10,913 | 10,000 | 913 | 9.13 | 10,913 | 10,000 | 913 | 9.13 |
| 業務費用 | 114,000 | 1,655 | 13,000 | -11,345 | 87.27 | 1,655 | 13,000 | -11,345 | 87.27 |
| 管理及總務費用 | 1,933,000 | 124,446 | 70,000 | 54,446 | 77.78 | 124,446 | 70,000 | 54,446 | 77.78 |
| 管理費用及總務費用 | 1,933,000 | 124,446 | 70,000 | 54,446 | 77.78 | 124,446 | 70,000 | 54,446 | 77.78 |
| 業務賸餘（短絀） | 14,346,000 | 1,076,980 | 1,398,000 | -321,020 | 22.96 | 1,076,980 | 1,398,000 | -321,020 | 22.96 |
| 業務外收入 | 89,000 | 1,496 | - | 1,496 | - | 1,496 | - | 1,496 | - |
| 財務收入 | 89,000 | 1,496 | - | 1,496 | - | 1,496 | - | 1,496 | - |
| 利息收入 | 89,000 | 1,496 | - | 1,496 | - | 1,496 | - | 1,496 | - |
| 業務外費用 | 11,977,000 | 714,940 | 737,000 | -22,060 | 2.99 | 714,940 | 737,000 | -22,060 | 2.99 |
| 其他業務外費用 | 11,977,000 | 714,940 | 737,000 | -22,060 | 2.99 | 714,940 | 737,000 | -22,060 | 2.99 |

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 111 年 01 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 | 11,977,000 | 714,940 | 737,000 | -22,060 | 2.99 | 714,940 | 737,000 | -22,060 | 2.99 |
| 業務外賸餘(短絀) | -11,888,000 | -713,444 | -737,000 | 23,556 | 3.20 | -713,444 | -737,000 | 23,556 | 3.20 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,458,000 | 363,536 | 661,000 | -297,464 | 45.00 | 363,536 | 661,000 | -297,464 | 45.00 |