

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,463,201	100.00	負債	48,739,837	67.26
流動資產	52,914,623	73.02	流動負債	2,253,317	3.11
現金	49,083,409	67.74	應付款項	2,238,697	3.09
銀行存款	49,028,409	67.66	應付費用	2,238,697	3.09
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	14,620	0.02
應收款項	2,353,453	3.25	預收貨款	14,620	0.02
應收帳款	2,386,716	3.29	其他負債	46,486,520	64.15
備抵呆帳－應收帳款	33,263	0.05	什項負債	6,678,130	9.22
存貨	1,458,190	2.01	存入保證金	6,678,130	9.22
原料	717,156	0.99	內部往來	39,808,390	54.94
物料	737,095	1.02	內部往來	39,808,390	54.94
在製品	1	0.00	淨值	23,723,364	32.74
製成品	3,938	0.01	基金	23,278,954	32.13
短期貸墊款	19,571	0.03	基金	23,278,954	32.13
短期墊款	19,571	0.03	基金	23,278,954	32.13
不動產、廠房及設備	494,873	0.68	累積餘絀	444,410	0.61
房屋及建築	-	-	累積賸餘	444,410	0.61
房屋及建築	910,680	1.26	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.26	本期賸餘	444,410	0.61
機械及設備	11,670	0.02			
機械及設備	55,000	0.08			
累計折舊－機械及設備	43,330	0.06			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	1,075,200	1.48			
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,200	1.48			
什項設備	483,203	0.67			

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,209,905	3.05			-
累計折舊—什項設備	1,726,702	2.38			-
其他資產	19,053,705	26.29			-
什項資產	11,753,705	16.22			-
其他什項資產	11,753,705	16.22			-
內部往來	7,300,000	10.07			-
內部往來	7,300,000	10.07			-
合計	72,463,201	100.00	合計	72,463,201	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 02 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	3,490,239	4,267,000	-776,761	18.20	6,861,397	8,278,000	-1,416,603	17.11
勞務收入	32,827,000	2,065,880	2,631,000	-565,120	21.48	4,245,739	5,750,000	-1,504,261	26.16
加工收入	21,691,000	1,791,451	1,185,000	606,451	51.18	3,716,799	2,496,000	1,220,799	48.91
其他勞務收入	11,136,000	274,429	1,446,000	-1,171,571	81.02	528,940	3,254,000	-2,725,060	83.74
銷貨收入	10,278,000	1,424,359	1,636,000	-211,641	12.94	2,615,658	2,528,000	87,658	3.47
製成品銷貨收入	10,278,000	1,424,359	1,636,000	-211,641	12.94	2,615,658	2,528,000	87,658	3.47
業務成本與費用	28,759,000	2,370,891	2,878,000	-507,109	17.62	4,665,069	5,491,000	-825,931	15.04
勞務成本	18,801,000	1,207,409	1,523,000	-315,591	20.72	2,468,177	3,337,000	-868,823	26.04
加工成本	12,394,000	1,045,165	688,000	357,165	51.91	2,156,527	1,455,000	701,527	48.21
其他勞務成本	6,407,000	162,244	835,000	-672,756	80.57	311,650	1,882,000	-1,570,350	83.44
銷貨成本	7,747,000	1,031,140	1,220,000	-188,860	15.48	1,927,536	1,926,000	1,536	0.08
製成品銷貨成本	7,747,000	1,031,140	1,220,000	-188,860	15.48	1,927,536	1,926,000	1,536	0.08
行銷及業務費用	278,000	34,318	29,000	5,318	18.34	46,886	52,000	-5,114	9.83
行銷費用	164,000	33,658	26,000	7,658	29.45	44,571	36,000	8,571	23.81
業務費用	114,000	660	3,000	-2,340	78.00	2,315	16,000	-13,685	85.53
管理及總務費用	1,933,000	98,024	106,000	-7,976	7.52	222,470	176,000	46,470	26.40
管理費用及總務費用	1,933,000	98,024	106,000	-7,976	7.52	222,470	176,000	46,470	26.40
業務賸餘（短絀）	14,346,000	1,119,348	1,389,000	-269,652	19.41	2,196,328	2,787,000	-590,672	21.19
業務外收入	89,000	10,406	-	10,406	-	11,902	-	11,902	-
財務收入	89,000	10,385	-	10,385	-	11,881	-	11,881	-
利息收入	89,000	10,385	-	10,385	-	11,881	-	11,881	-
其他業務外收入	-	21	-	21	-	21	-	21	-
違規罰款收入	-	21	-	21	-	21	-	21	-

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 02 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	11,977,000	1,048,880	817,000	231,880	28.38	1,763,820	1,554,000	209,820	13.50
其他業務外費用	11,977,000	1,048,880	817,000	231,880	28.38	1,763,820	1,554,000	209,820	13.50
監所其他業務費	11,977,000	1,048,880	817,000	231,880	28.38	1,763,820	1,554,000	209,820	13.50
業務外賸餘(短絀)	-11,888,000	-1,038,474	-817,000	-221,474	27.11	-1,751,918	-1,554,000	-197,918	12.74
本期賸餘(短絀)	2,458,000	80,874	572,000	-491,126	85.86	444,410	1,233,000	-788,590	63.96