

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>71,446,174</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>47,906,692</b>	67.05
<b>流動資產</b>	<b>52,089,158</b>	72.91	<b>流動負債</b>	<b>2,216,462</b>	3.10
現金	47,782,234	66.88	應付款項	2,139,197	2.99
銀行存款	47,727,234	66.80	應付費用	2,139,197	2.99
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	77,265	0.11
應收款項	2,740,139	3.84	預收貨款	77,265	0.11
應收帳款	2,773,402	3.88	<b>其他負債</b>	<b>45,690,230</b>	63.95
備抵呆帳－應收帳款	33,263	0.05	什項負債	5,881,840	8.23
存貨	1,546,834	2.17	存入保證金	5,881,840	8.23
原料	756,162	1.06	內部往來	39,808,390	55.72
物料	784,261	1.10	內部往來	39,808,390	55.72
製成品	6,411	0.01	<b>淨值</b>	<b>23,539,482</b>	32.95
預付款項	329	0.00	<b>基金</b>	<b>23,278,954</b>	32.58
預付費用	329	0.00	基金	23,278,954	32.58
短期貸墊款	19,622	0.03	基金	23,278,954	32.58
短期墊款	19,622	0.03	<b>累積餘絀</b>	<b>260,528</b>	0.36
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>472,327</b>	0.66	累積賸餘	260,528	0.36
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	1.27	本期賸餘	260,528	0.36
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.27			
機械及設備	11,086	0.02			
機械及設備	55,000	0.08			
累計折舊－機械及設備	43,914	0.06			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	1,075,200	1.50			
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,200	1.50			

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	461,241	0.65			-
什項設備	2,209,905	3.09			-
累計折舊－什項設備	1,748,664	2.45			-
<b>其他資產</b>	<b>18,884,689</b>	<b>26.43</b>			-
什項資產	11,584,689	16.21			-
其他什項資產	11,584,689	16.21			-
內部往來	7,300,000	10.22			-
內部往來	7,300,000	10.22			-
<b>合計</b>	<b>71,446,174</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>71,446,174</b>	<b>100.00</b>

信託代理與保證資產(負債)934,000元

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 03 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>43,105,000</b>	<b>3,116,836</b>	<b>3,631,000</b>	<b>-514,164</b>	<b>14.16</b>	<b>9,978,233</b>	<b>11,909,000</b>	<b>-1,930,767</b>	<b>16.21</b>
勞務收入	32,827,000	2,459,169	2,919,000	-459,831	15.75	6,704,908	8,669,000	-1,964,092	22.66
加工收入	21,691,000	2,029,872	1,297,000	732,872	56.51	5,746,671	3,793,000	1,953,671	51.51
其他勞務收入	11,136,000	429,297	1,622,000	-1,192,703	73.53	958,237	4,876,000	-3,917,763	80.35
銷貨收入	10,278,000	657,667	712,000	-54,333	7.63	3,273,325	3,240,000	33,325	1.03
製成品銷貨收入	10,278,000	657,667	712,000	-54,333	7.63	3,273,325	3,240,000	33,325	1.03
<b>業務成本與費用</b>	<b>28,759,000</b>	<b>2,047,238</b>	<b>2,286,000</b>	<b>-238,762</b>	<b>10.44</b>	<b>6,712,307</b>	<b>7,777,000</b>	<b>-1,064,693</b>	<b>13.69</b>
勞務成本	18,801,000	1,439,315	1,682,000	-242,685	14.43	3,907,492	5,019,000	-1,111,508	22.15
加工成本	12,394,000	1,186,222	750,000	436,222	58.16	3,342,749	2,205,000	1,137,749	51.60
其他勞務成本	6,407,000	253,093	932,000	-678,907	72.84	564,743	2,814,000	-2,249,257	79.93
銷貨成本	7,747,000	523,726	490,000	33,726	6.88	2,451,262	2,416,000	35,262	1.46
製成品銷貨成本	7,747,000	523,726	490,000	33,726	6.88	2,451,262	2,416,000	35,262	1.46
行銷及業務費用	278,000	6,214	11,000	-4,786	43.51	53,100	63,000	-9,900	15.71
行銷費用	164,000	3,160	9,000	-5,840	64.89	47,731	45,000	2,731	6.07
業務費用	114,000	3,054	2,000	1,054	52.70	5,369	18,000	-12,631	70.17
管理及總務費用	1,933,000	77,983	103,000	-25,017	24.29	300,453	279,000	21,453	7.69
管理費用及總務費用	1,933,000	77,983	103,000	-25,017	24.29	300,453	279,000	21,453	7.69
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>14,346,000</b>	<b>1,069,598</b>	<b>1,345,000</b>	<b>-275,402</b>	<b>20.48</b>	<b>3,265,926</b>	<b>4,132,000</b>	<b>-866,074</b>	<b>20.96</b>
<b>業務外收入</b>	<b>89,000</b>	<b>10,502</b>	<b>11,000</b>	<b>-498</b>	<b>4.53</b>	<b>22,404</b>	<b>11,000</b>	<b>11,404</b>	<b>103.67</b>
財務收入	89,000	10,502	11,000	-498	4.53	22,383	11,000	11,383	103.48
利息收入	89,000	10,502	11,000	-498	4.53	22,383	11,000	11,383	103.48
其他業務外收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	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 03 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	1,263,982	812,000	451,982	55.66	3,027,802	2,366,000	661,802	27.97
其他業務外費用	11,977,000	1,263,982	812,000	451,982	55.66	3,027,802	2,366,000	661,802	27.97
監所其他業務費	11,977,000	1,263,982	812,000	451,982	55.66	3,027,802	2,366,000	661,802	27.97
業務外賸餘(短絀)	-11,888,000	-1,253,480	-801,000	-452,480	56.49	-3,005,398	-2,355,000	-650,398	27.62
本期賸餘(短絀)	2,458,000	-183,882	544,000	-727,882	133.80	260,528	1,777,000	-1,516,472	85.34