

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,970,466	100.00	負債	48,491,249	67.38
流動資產	52,804,504	73.37	流動負債	2,801,019	3.89
現金	47,795,075	66.41	應付款項	2,779,454	3.86
銀行存款	47,740,075	66.33	應付費用	2,779,454	3.86
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	21,565	0.03
應收款項	3,471,985	4.82	預收貨款	21,565	0.03
應收帳款	3,505,248	4.87	其他負債	45,690,230	63.48
備抵呆帳－應收帳款	33,263	0.05	什項負債	5,881,840	8.17
存貨	1,512,571	2.10	存入保證金	5,881,840	8.17
原料	693,853	0.96	內部往來	39,808,390	55.31
物料	815,576	1.13	內部往來	39,808,390	55.31
製成品	3,142	0.00	淨值	23,479,217	32.62
預付款項	71	0.00	基金	23,278,954	32.35
預付費用	71	0.00	基金	23,278,954	32.35
短期貸墊款	24,802	0.03	基金	23,278,954	32.35
短期墊款	24,802	0.03	累積餘絀	200,263	0.28
不動產、廠房及設備	449,799	0.62	累積賸餘	200,263	0.28
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	1.27	本期賸餘	200,263	0.28
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.27			-
機械及設備	10,503	0.01			-
機械及設備	55,000	0.08			-
累計折舊－機械及設備	44,497	0.06			-
交通及運輸設備	-	-			-
交通及運輸設備	1,075,200	1.49			-
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,200	1.49			-

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	439,296	0.61			-
什項設備	2,209,905	3.07			-
累計折舊－什項設備	1,770,609	2.46			-
其他資產	18,716,163	26.01			-
什項資產	11,416,163	15.86			-
其他什項資產	11,416,163	15.86			-
內部往來	7,300,000	10.14			-
內部往來	7,300,000	10.14			-
合計	71,970,466	100.00	合計	71,970,466	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 04 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	3,998,464	4,051,000	-52,536	1.30	13,976,697	15,960,000	-1,983,303	12.43
勞務收入	32,827,000	3,219,624	3,364,000	-144,376	4.29	9,924,532	12,033,000	-2,108,468	17.52
加工收入	21,691,000	2,180,899	1,606,000	574,899	35.80	7,927,570	5,399,000	2,528,570	46.83
其他勞務收入	11,136,000	1,038,725	1,758,000	-719,275	40.91	1,996,962	6,634,000	-4,637,038	69.90
銷貨收入	10,278,000	778,840	687,000	91,840	13.37	4,052,165	3,927,000	125,165	3.19
製成品銷貨收入	10,278,000	778,840	687,000	91,840	13.37	4,052,165	3,927,000	125,165	3.19
業務成本與費用	28,759,000	2,608,737	2,799,000	-190,263	6.80	9,321,044	10,576,000	-1,254,956	11.87
勞務成本	18,801,000	1,883,840	1,888,000	-4,160	0.22	5,791,332	6,907,000	-1,115,668	16.15
加工成本	12,394,000	1,274,461	900,000	374,461	41.61	4,617,210	3,105,000	1,512,210	48.70
其他勞務成本	6,407,000	609,379	988,000	-378,621	38.32	1,174,122	3,802,000	-2,627,878	69.12
銷貨成本	7,747,000	618,098	522,000	96,098	18.41	3,069,360	2,938,000	131,360	4.47
製成品銷貨成本	7,747,000	618,098	522,000	96,098	18.41	3,069,360	2,938,000	131,360	4.47
行銷及業務費用	278,000	12,527	17,000	-4,473	26.31	65,627	80,000	-14,373	17.97
行銷費用	164,000	4,691	8,000	-3,309	41.36	52,422	53,000	-578	1.09
業務費用	114,000	7,836	9,000	-1,164	12.93	13,205	27,000	-13,795	51.09
管理及總務費用	1,933,000	94,272	372,000	-277,728	74.66	394,725	651,000	-256,275	39.37
管理費用及總務費用	1,933,000	94,272	372,000	-277,728	74.66	394,725	651,000	-256,275	39.37
業務賸餘（短絀）	14,346,000	1,389,727	1,252,000	137,727	11.00	4,655,653	5,384,000	-728,347	13.53
業務外收入	89,000	13,835	5,000	8,835	176.70	36,239	16,000	20,239	126.49
財務收入	89,000	13,835	5,000	8,835	176.70	36,218	16,000	20,218	126.36
利息收入	89,000	13,835	5,000	8,835	176.70	36,218	16,000	20,218	126.36
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 04 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	1,463,827	1,063,000	400,827	37.71	4,491,629	3,429,000	1,062,629	30.99
其他業務外費用	11,977,000	1,463,827	1,063,000	400,827	37.71	4,491,629	3,429,000	1,062,629	30.99
監所其他業務費	11,977,000	1,463,827	1,063,000	400,827	37.71	4,491,629	3,429,000	1,062,629	30.99
業務外賸餘(短絀)	-11,888,000	-1,449,992	-1,058,000	-391,992	37.05	-4,455,390	-3,413,000	-1,042,390	30.54
本期賸餘(短絀)	2,458,000	-60,265	194,000	-254,265	131.06	200,263	1,971,000	-1,770,737	89.84