

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,231,511	100.00	負債	48,589,099	67.27
流動資產	53,222,786	73.68	流動負債	2,898,869	4.01
現金	48,337,231	66.92	應付款項	2,839,159	3.93
銀行存款	48,282,231	66.84	應付費用	2,839,159	3.93
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	59,710	0.08
應收款項	3,334,191	4.62	預收貨款	59,710	0.08
應收帳款	3,367,454	4.66	其他負債	45,690,230	63.26
備抵呆帳－應收帳款	33,263	0.05	什項負債	5,881,840	8.14
存貨	1,529,052	2.12	存入保證金	5,881,840	8.14
原料	724,299	1.00	內部往來	39,808,390	55.11
物料	803,264	1.11	內部往來	39,808,390	55.11
製成品	1,489	0.00	淨值	23,642,412	32.73
短期貸墊款	22,312	0.03	基金	23,278,954	32.23
短期墊款	22,312	0.03	基金	23,278,954	32.23
不動產、廠房及設備	453,118	0.63	基金	23,278,954	32.23
房屋及建築	-	-	累積餘絀	363,458	0.50
房屋及建築	910,680	1.26	累積賸餘	363,458	0.50
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.26	累積賸餘	-	-
機械及設備	35,784	0.05	本期賸餘	363,458	0.50
機械及設備	80,865	0.11			
累計折舊－機械及設備	45,081	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			
什項設備	417,334	0.58			
什項設備	2,209,905	3.06			

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 05 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	4,190,233	4,388,000	-197,767	4.51	18,166,930	20,348,000	-2,181,070	10.72
勞務收入	32,827,000	3,084,002	3,282,000	-197,998	6.03	13,008,534	15,315,000	-2,306,466	15.06
加工收入	21,691,000	2,149,255	1,479,000	670,255	45.32	10,076,825	6,878,000	3,198,825	46.51
其他勞務收入	11,136,000	934,747	1,803,000	-868,253	48.16	2,931,709	8,437,000	-5,505,291	65.25
銷貨收入	10,278,000	1,106,231	1,106,000	231	0.02	5,158,396	5,033,000	125,396	2.49
製成品銷貨收入	10,278,000	1,106,231	1,106,000	231	0.02	5,158,396	5,033,000	125,396	2.49
業務成本與費用	28,759,000	2,770,653	2,876,000	-105,347	3.66	12,091,697	13,452,000	-1,360,303	10.11
勞務成本	18,801,000	1,809,110	1,898,000	-88,890	4.68	7,600,442	8,805,000	-1,204,558	13.68
加工成本	12,394,000	1,261,036	857,000	404,036	47.15	5,878,246	3,962,000	1,916,246	48.37
其他勞務成本	6,407,000	548,074	1,041,000	-492,926	47.35	1,722,196	4,843,000	-3,120,804	64.44
銷貨成本	7,747,000	857,953	845,000	12,953	1.53	3,927,313	3,783,000	144,313	3.81
製成品銷貨成本	7,747,000	857,953	845,000	12,953	1.53	3,927,313	3,783,000	144,313	3.81
行銷及業務費用	278,000	9,547	9,000	547	6.08	75,174	89,000	-13,826	15.53
行銷費用	164,000	8,153	7,000	1,153	16.47	60,575	60,000	575	0.96
業務費用	114,000	1,394	2,000	-606	30.30	14,599	29,000	-14,401	49.66
管理及總務費用	1,933,000	94,043	124,000	-29,957	24.16	488,768	775,000	-286,232	36.93
管理費用及總務費用	1,933,000	94,043	124,000	-29,957	24.16	488,768	775,000	-286,232	36.93
業務賸餘（短絀）	14,346,000	1,419,580	1,512,000	-92,420	6.11	6,075,233	6,896,000	-820,767	11.90
業務外收入	89,000	16,334	6,000	10,334	172.23	52,573	22,000	30,573	138.97
財務收入	89,000	16,334	6,000	10,334	172.23	52,552	22,000	30,552	138.87
利息收入	89,000	16,334	6,000	10,334	172.23	52,552	22,000	30,552	138.87
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 05 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	1,257,765	1,128,000	129,765	11.50	5,764,348	4,557,000	1,207,348	26.49
其他業務外費用	11,977,000	1,257,765	1,128,000	129,765	11.50	5,764,348	4,557,000	1,207,348	26.49
監所其他業務費	11,977,000	1,257,765	1,128,000	129,765	11.50	5,764,348	4,557,000	1,207,348	26.49
業務外賸餘(短絀)	-11,888,000	-1,241,431	-1,122,000	-119,431	10.64	-5,711,775	-4,535,000	-1,176,775	25.95
本期賸餘(短絀)	2,458,000	178,149	390,000	-211,851	54.32	363,458	2,361,000	-1,997,542	84.61