

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,194,497	100.00	負債	47,525,074	66.75
流動資產	52,329,778	73.50	流動負債	1,834,844	2.58
現金	48,294,417	67.83	應付款項	1,828,974	2.57
銀行存款	48,239,417	67.76	應付費用	1,828,974	2.57
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	5,870	0.01
應收款項	2,536,431	3.56	預收貨款	5,870	0.01
應收帳款	2,569,694	3.61	其他負債	45,690,230	64.18
備抵呆帳－應收帳款	33,263	0.05	什項負債	5,881,840	8.26
存貨	1,476,682	2.07	存入保證金	5,881,840	8.26
原料	686,744	0.96	內部往來	39,808,390	55.91
物料	785,010	1.10	內部往來	39,808,390	55.91
製成品	4,928	0.01	淨值	23,669,423	33.25
預付款項	106	0.00	基金	23,278,954	32.70
預付費用	106	0.00	基金	23,278,954	32.70
短期貸墊款	22,142	0.03	基金	23,278,954	32.70
短期墊款	22,142	0.03	累積餘絀	390,469	0.55
不動產、廠房及設備	430,159	0.60	累積賸餘	390,469	0.55
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	1.28	本期賸餘	390,469	0.55
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.28			
機械及設備	34,770	0.05			
機械及設備	80,865	0.11			
累計折舊－機械及設備	46,095	0.06			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	1,075,200	1.51			
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,200	1.51			

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	395,389	0.56			-
什項設備	2,209,905	3.10			-
累計折舊－什項設備	1,814,516	2.55			-
其他資產	18,434,560	25.89			-
什項資產	11,134,560	15.64			-
暫付及待結轉帳項	7,500	0.01			-
其他什項資產	11,127,060	15.63			-
內部往來	7,300,000	10.25			-
內部往來	7,300,000	10.25			-
合計	71,194,497	100.00	合計	71,194,497	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 06 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	3,017,850	2,662,000	355,850	13.37	21,184,780	23,010,000	-1,825,220	7.93
勞務收入	32,827,000	2,376,653	2,103,000	273,653	13.01	15,385,187	17,418,000	-2,032,813	11.67
加工收入	21,691,000	1,839,601	1,737,000	102,601	5.91	11,916,426	8,615,000	3,301,426	38.32
其他勞務收入	11,136,000	537,052	366,000	171,052	46.74	3,468,761	8,803,000	-5,334,239	60.60
銷貨收入	10,278,000	641,197	559,000	82,197	14.70	5,799,593	5,592,000	207,593	3.71
製成品銷貨收入	10,278,000	641,197	559,000	82,197	14.70	5,799,593	5,592,000	207,593	3.71
業務成本與費用	28,759,000	2,103,363	1,743,000	360,363	20.67	14,195,060	15,195,000	-999,940	6.58
勞務成本	18,801,000	1,294,117	1,210,000	84,117	6.95	8,894,559	10,015,000	-1,120,441	11.19
加工成本	12,394,000	1,001,879	999,000	2,879	0.29	6,880,125	4,961,000	1,919,125	38.68
其他勞務成本	6,407,000	292,238	211,000	81,238	38.50	2,014,434	5,054,000	-3,039,566	60.14
銷貨成本	7,747,000	522,346	397,000	125,346	31.57	4,449,659	4,180,000	269,659	6.45
製成品銷貨成本	7,747,000	522,346	397,000	125,346	31.57	4,449,659	4,180,000	269,659	6.45
行銷及業務費用	278,000	7,882	21,000	-13,118	62.47	83,056	110,000	-26,944	24.49
行銷費用	164,000	6,000	19,000	-13,000	68.42	66,575	79,000	-12,425	15.73
業務費用	114,000	1,882	2,000	-118	5.90	16,481	31,000	-14,519	46.84
管理及總務費用	1,933,000	279,018	115,000	164,018	142.62	767,786	890,000	-122,214	13.73
管理費用及總務費用	1,933,000	279,018	115,000	164,018	142.62	767,786	890,000	-122,214	13.73
業務賸餘（短絀）	14,346,000	914,487	919,000	-4,513	0.49	6,989,720	7,815,000	-825,280	10.56
業務外收入	89,000	18,022	8,000	10,022	125.28	70,595	30,000	40,595	135.32
財務收入	89,000	18,022	8,000	10,022	125.28	70,574	30,000	40,574	135.25
利息收入	89,000	18,022	8,000	10,022	125.28	70,574	30,000	40,574	135.25
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 06 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	905,498	1,139,000	-233,502	20.50	6,669,846	5,696,000	973,846	17.10
其他業務外費用	11,977,000	905,498	1,139,000	-233,502	20.50	6,669,846	5,696,000	973,846	17.10
監所其他業務費	11,977,000	905,498	1,139,000	-233,502	20.50	6,669,846	5,696,000	973,846	17.10
業務外賸餘（短絀）	-11,888,000	-887,476	-1,131,000	243,524	21.53	-6,599,251	-5,666,000	-933,251	16.47
本期賸餘（短絀）	2,458,000	27,011	-212,000	239,011	112.74	390,469	2,149,000	-1,758,531	81.83