

# 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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %      | 科 目         | 金 額               | %     |
|------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------|
| <b>資產</b>        | <b>69,847,652</b> | 100.00 | <b>負債</b>   | <b>46,398,986</b> | 66.43 |
| <b>流動資產</b>      | <b>51,162,013</b> | 73.25  | <b>流動負債</b> | <b>701,756</b>    | 1.00  |
| 現金               | 48,693,294        | 69.71  | 應付款項        | 654,546           | 0.94  |
| 銀行存款             | 48,638,294        | 69.63  | 應付費用        | 654,546           | 0.94  |
| 零用及週轉金           | 55,000            | 0.08   | 預收款項        | 47,210            | 0.07  |
| 應收款項             | 976,586           | 1.40   | 預收貨款        | 47,210            | 0.07  |
| 應收帳款             | 1,009,849         | 1.45   | <b>其他負債</b> | <b>45,697,230</b> | 65.42 |
| 備抵呆帳－應收帳款        | 33,263            | 0.05   | 什項負債        | 5,888,840         | 8.43  |
| 存貨               | 1,484,531         | 2.13   | 存入保證金       | 5,881,840         | 8.42  |
| 原料               | 704,369           | 1.01   | 暫收及待結轉帳項    | 7,000             | 0.01  |
| 物料               | 776,364           | 1.11   | 內部往來        | 39,808,390        | 56.99 |
| 製成品              | 3,798             | 0.01   | 內部往來        | 39,808,390        | 56.99 |
| 預付款項             | 146               | 0.00   | <b>淨值</b>   | <b>23,448,666</b> | 33.57 |
| 預付費用             | 146               | 0.00   | <b>基金</b>   | <b>23,278,954</b> | 33.33 |
| 短期貸墊款            | 7,456             | 0.01   | 基金          | 23,278,954        | 33.33 |
| 短期墊款             | 7,456             | 0.01   | 基金          | 23,278,954        | 33.33 |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>407,182</b>    | 0.58   | <b>累積餘絀</b> | <b>169,712</b>    | 0.24  |
| 房屋及建築            | -                 | -      | 累積賸餘        | 169,712           | 0.24  |
| 房屋及建築            | 910,680           | 1.30   | 累積賸餘        | -                 | -     |
| 累計折舊－房屋及建築       | 910,680           | 1.30   | 本期賸餘        | 169,712           | 0.24  |
| 機械及設備            | 33,755            | 0.05   |             |                   | -     |
| 機械及設備            | 80,865            | 0.12   |             |                   | -     |
| 累計折舊－機械及設備       | 47,110            | 0.07   |             |                   | -     |
| 交通及運輸設備          | -                 | -      |             |                   | -     |
| 交通及運輸設備          | 1,075,200         | 1.54   |             |                   | -     |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,075,200         | 1.54   |             |                   | -     |

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 07 月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目          | 本年度法定<br>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>1,111,349</b> | <b>3,385,000</b> | <b>-2,273,651</b> | <b>67.17</b> | <b>22,296,129</b> | <b>26,395,000</b> | <b>-4,098,871</b> | <b>15.53</b>  |
| 勞務收入            | 32,827,000        | 862,779          | 2,774,000        | -1,911,221        | 68.90        | 16,247,966        | 20,192,000        | -3,944,034        | 19.53         |
| 加工收入            | 21,691,000        | 687,853          | 2,375,000        | -1,687,147        | 71.04        | 12,604,279        | 10,990,000        | 1,614,279         | 14.69         |
| 其他勞務收入          | 11,136,000        | 174,926          | 399,000          | -224,074          | 56.16        | 3,643,687         | 9,202,000         | -5,558,313        | 60.40         |
| 銷貨收入            | 10,278,000        | 248,570          | 611,000          | -362,430          | 59.32        | 6,048,163         | 6,203,000         | -154,837          | 2.50          |
| 製成品銷貨收入         | 10,278,000        | 248,570          | 611,000          | -362,430          | 59.32        | 6,048,163         | 6,203,000         | -154,837          | 2.50          |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>28,759,000</b> | <b>784,075</b>   | <b>2,200,000</b> | <b>-1,415,925</b> | <b>64.36</b> | <b>14,979,135</b> | <b>17,395,000</b> | <b>-2,415,865</b> | <b>13.89</b>  |
| 勞務成本            | 18,801,000        | 448,849          | 1,591,000        | -1,142,151        | 71.79        | 9,343,408         | 11,606,000        | -2,262,592        | 19.50         |
| 加工成本            | 12,394,000        | 358,019          | 1,363,000        | -1,004,981        | 73.73        | 7,238,144         | 6,324,000         | 914,144           | 14.46         |
| 其他勞務成本          | 6,407,000         | 90,830           | 228,000          | -137,170          | 60.16        | 2,105,264         | 5,282,000         | -3,176,736        | 60.14         |
| 銷貨成本            | 7,747,000         | 184,004          | 457,000          | -272,996          | 59.74        | 4,633,663         | 4,637,000         | -3,337            | 0.07          |
| 製成品銷貨成本         | 7,747,000         | 184,004          | 457,000          | -272,996          | 59.74        | 4,633,663         | 4,637,000         | -3,337            | 0.07          |
| 行銷及業務費用         | 278,000           | 11,125           | 19,000           | -7,875            | 41.45        | 94,181            | 129,000           | -34,819           | 26.99         |
| 行銷費用            | 164,000           | 1,644            | 6,000            | -4,356            | 72.60        | 68,219            | 85,000            | -16,781           | 19.74         |
| 業務費用            | 114,000           | 9,481            | 13,000           | -3,519            | 27.07        | 25,962            | 44,000            | -18,038           | 41.00         |
| 管理及總務費用         | 1,933,000         | 140,097          | 133,000          | 7,097             | 5.34         | 907,883           | 1,023,000         | -115,117          | 11.25         |
| 管理費用及總務費用       | 1,933,000         | 140,097          | 133,000          | 7,097             | 5.34         | 907,883           | 1,023,000         | -115,117          | 11.25         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>14,346,000</b> | <b>327,274</b>   | <b>1,185,000</b> | <b>-857,726</b>   | <b>72.38</b> | <b>7,316,994</b>  | <b>9,000,000</b>  | <b>-1,683,006</b> | <b>18.70</b>  |
| <b>業務外收入</b>    | <b>89,000</b>     | <b>21,941</b>    | <b>16,000</b>    | <b>5,941</b>      | <b>37.13</b> | <b>92,536</b>     | <b>46,000</b>     | <b>46,536</b>     | <b>101.17</b> |
| 財務收入            | 89,000            | 21,941           | 16,000           | 5,941             | 37.13        | 92,515            | 46,000            | 46,515            | 101.12        |
| 利息收入            | 89,000            | 21,941           | 16,000           | 5,941             | 37.13        | 92,515            | 46,000            | 46,515            | 101.12        |
| 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 07 月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目    | 本年度法定<br>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   | 569,972  | 749,000  | -179,028 | 23.90  | 7,239,818   | 6,445,000  | 794,818    | 12.33 |
| 其他業務外費用   | 11,977,000   | 569,972  | 749,000  | -179,028 | 23.90  | 7,239,818   | 6,445,000  | 794,818    | 12.33 |
| 監所其他業務費   | 11,977,000   | 569,972  | 749,000  | -179,028 | 23.90  | 7,239,818   | 6,445,000  | 794,818    | 12.33 |
| 業務外賸餘（短絀） | -11,888,000  | -548,031 | -733,000 | 184,969  | 25.23  | -7,147,282  | -6,399,000 | -748,282   | 11.69 |
| 本期賸餘（短絀）  | 2,458,000    | -220,757 | 452,000  | -672,757 | 148.84 | 169,712     | 2,601,000  | -2,431,288 | 93.48 |