

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,228,942	100.00	負債	48,603,784	67.29
流動資產	53,186,588	73.64	流動負債	2,915,554	4.04
現金	48,030,100	66.50	應付款項	2,802,494	3.88
銀行存款	47,975,100	66.42	應付費用	2,802,494	3.88
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	113,060	0.16
應收款項	3,507,012	4.86	預收貨款	113,060	0.16
應收帳款	3,540,275	4.90	其他負債	45,688,230	63.25
備抵呆帳－應收帳款	33,263	0.05	什項負債	5,879,840	8.14
存貨	1,501,337	2.08	存入保證金	5,872,840	8.13
原料	643,052	0.89	暫收及待結轉帳項	7,000	0.01
物料	853,735	1.18	內部往來	39,808,390	55.11
製成品	4,550	0.01	內部往來	39,808,390	55.11
預付款項	260	0.00	淨值	23,625,158	32.71
預付費用	260	0.00	基金	23,278,954	32.23
短期貸墊款	147,879	0.20	基金	23,278,954	32.23
短期墊款	147,879	0.20	基金	23,278,954	32.23
不動產、廠房及設備	384,223	0.53	累積餘絀	346,204	0.48
房屋及建築	-	-	累積賸餘	346,204	0.48
房屋及建築	910,680	1.26	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.26	本期賸餘	346,204	0.48
機械及設備	32,741	0.05			-
機械及設備	80,865	0.11			-
累計折舊－機械及設備	48,124	0.07			-
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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	351,482	0.49			-
什項設備	2,209,905	3.06			-
累計折舊－什項設備	1,858,423	2.57			-
其他資產	18,658,131	25.83			-
什項資產	11,358,131	15.73			-
暫付及待結轉帳項	15,210	0.02			-
其他什項資產	11,342,921	15.70			-
內部往來	7,300,000	10.11			-
內部往來	7,300,000	10.11			-
合計	72,228,942	100.00	合計	72,228,942	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 08 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	3,958,092	2,918,000	1,040,092	35.64	26,254,221	29,313,000	-3,058,779	10.43
勞務收入	32,827,000	3,296,929	2,285,000	1,011,929	44.29	19,544,895	22,477,000	-2,932,105	13.04
加工收入	21,691,000	2,186,058	1,899,000	287,058	15.12	14,790,337	12,889,000	1,901,337	14.75
其他勞務收入	11,136,000	1,110,871	386,000	724,871	187.79	4,754,558	9,588,000	-4,833,442	50.41
銷貨收入	10,278,000	661,163	633,000	28,163	4.45	6,709,326	6,836,000	-126,674	1.85
製成品銷貨收入	10,278,000	661,163	633,000	28,163	4.45	6,709,326	6,836,000	-126,674	1.85
業務成本與費用	28,759,000	2,556,845	2,129,000	427,845	20.10	17,535,980	19,524,000	-1,988,020	10.18
勞務成本	18,801,000	1,920,870	1,494,000	426,870	28.57	11,264,278	13,100,000	-1,835,722	14.01
加工成本	12,394,000	1,273,938	1,275,000	-1,062	0.08	8,512,082	7,599,000	913,082	12.02
其他勞務成本	6,407,000	646,932	219,000	427,932	195.40	2,752,196	5,501,000	-2,748,804	49.97
銷貨成本	7,747,000	517,284	479,000	38,284	7.99	5,150,947	5,116,000	34,947	0.68
製成品銷貨成本	7,747,000	517,284	479,000	38,284	7.99	5,150,947	5,116,000	34,947	0.68
行銷及業務費用	278,000	3,800	8,000	-4,200	52.50	97,981	137,000	-39,019	28.48
行銷費用	164,000	2,352	6,000	-3,648	60.80	70,571	91,000	-20,429	22.45
業務費用	114,000	1,448	2,000	-552	27.60	27,410	46,000	-18,590	40.41
管理及總務費用	1,933,000	114,891	148,000	-33,109	22.37	1,022,774	1,171,000	-148,226	12.66
管理費用及總務費用	1,933,000	114,891	148,000	-33,109	22.37	1,022,774	1,171,000	-148,226	12.66
業務賸餘（短絀）	14,346,000	1,401,247	789,000	612,247	77.60	8,718,241	9,789,000	-1,070,759	10.94
業務外收入	89,000	20,501	12,000	8,501	70.84	113,037	58,000	55,037	94.89
財務收入	89,000	20,501	12,000	8,501	70.84	113,016	58,000	55,016	94.86
利息收入	89,000	20,501	12,000	8,501	70.84	113,016	58,000	55,016	94.86
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 08 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	1,245,256	814,000	431,256	52.98	8,485,074	7,259,000	1,226,074	16.89
其他業務外費用	11,977,000	1,245,256	814,000	431,256	52.98	8,485,074	7,259,000	1,226,074	16.89
監所其他業務費	11,977,000	1,245,256	814,000	431,256	52.98	8,485,074	7,259,000	1,226,074	16.89
業務外賸餘(短絀)	-11,888,000	-1,224,755	-802,000	-422,755	52.71	-8,372,037	-7,201,000	-1,171,037	16.26
本期賸餘(短絀)	2,458,000	176,492	-13,000	189,492	1,457.63	346,204	2,588,000	-2,241,796	86.62