

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,536,639	100.00	負債	48,906,722	67.42
流動資產	53,672,834	73.99	流動負債	3,209,492	4.42
現金	48,206,894	66.46	應付款項	3,188,132	4.40
銀行存款	48,151,894	66.38	應付代收款	55,171	0.08
零用及週轉金	55,000	0.08	應付費用	3,132,961	4.32
應收款項	4,001,841	5.52	預收款項	21,360	0.03
應收帳款	4,035,104	5.56	預收貨款	21,360	0.03
備抵呆帳－應收帳款	33,263	0.05	其他負債	45,697,230	63.00
存貨	1,420,802	1.96	什項負債	5,888,840	8.12
原料	644,300	0.89	存入保證金	5,888,840	8.12
物料	770,993	1.06	內部往來	39,808,390	54.88
製成品	5,509	0.01	內部往來	39,808,390	54.88
預付款項	114	0.00	淨值	23,629,917	32.58
預付費用	114	0.00	基金	23,278,954	32.09
短期貸墊款	43,183	0.06	基金	23,278,954	32.09
短期墊款	43,183	0.06	基金	23,278,954	32.09
不動產、廠房及設備	362,634	0.50	累積餘絀	350,963	0.48
房屋及建築	-	-	累積賸餘	350,963	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	350,963	0.48
機械及設備	31,726	0.04			-
機械及設備	80,865	0.11			-
累計折舊－機械及設備	49,139	0.07			-
交通及運輸設備	-	-			-
交通及運輸設備	1,075,200	1.48			-
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,200	1.48			-

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 09 月 30 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 09 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	4,663,841	3,590,000	1,073,841	29.91	30,918,062	32,903,000	-1,984,938	6.03
勞務收入	32,827,000	3,531,950	2,586,000	945,950	36.58	23,076,845	25,063,000	-1,986,155	7.92
加工收入	21,691,000	2,404,970	2,176,000	228,970	10.52	17,195,307	15,065,000	2,130,307	14.14
其他勞務收入	11,136,000	1,126,980	410,000	716,980	174.87	5,881,538	9,998,000	-4,116,462	41.17
銷貨收入	10,278,000	1,131,891	1,004,000	127,891	12.74	7,841,217	7,840,000	1,217	0.02
製成品銷貨收入	10,278,000	1,131,891	1,004,000	127,891	12.74	7,841,217	7,840,000	1,217	0.02
業務成本與費用	28,759,000	3,097,361	2,484,000	613,361	24.69	20,633,341	22,008,000	-1,374,659	6.25
勞務成本	18,801,000	2,040,033	1,579,000	461,033	29.20	13,304,311	14,679,000	-1,374,689	9.37
加工成本	12,394,000	1,389,369	1,345,000	44,369	3.30	9,901,451	8,944,000	957,451	10.70
其他勞務成本	6,407,000	650,664	234,000	416,664	178.06	3,402,860	5,735,000	-2,332,140	40.67
銷貨成本	7,747,000	876,287	731,000	145,287	19.88	6,027,234	5,847,000	180,234	3.08
製成品銷貨成本	7,747,000	876,287	731,000	145,287	19.88	6,027,234	5,847,000	180,234	3.08
行銷及業務費用	278,000	5,027	30,000	-24,973	83.24	103,008	167,000	-63,992	38.32
行銷費用	164,000	4,997	9,000	-4,003	44.48	75,568	100,000	-24,432	24.43
業務費用	114,000	30	21,000	-20,970	99.86	27,440	67,000	-39,560	59.04
管理及總務費用	1,933,000	176,014	144,000	32,014	22.23	1,198,788	1,315,000	-116,212	8.84
管理費用及總務費用	1,933,000	176,014	144,000	32,014	22.23	1,198,788	1,315,000	-116,212	8.84
業務賸餘（短絀）	14,346,000	1,566,480	1,106,000	460,480	41.63	10,284,721	10,895,000	-610,279	5.60
業務外收入	89,000	21,752	11,000	10,752	97.75	134,789	69,000	65,789	95.35
財務收入	89,000	21,752	11,000	10,752	97.75	134,768	69,000	65,768	95.32
利息收入	89,000	21,752	11,000	10,752	97.75	134,768	69,000	65,768	95.32
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 09 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	1,583,473	747,000	836,473	111.98	10,068,547	8,006,000	2,062,547	25.76
其他業務外費用	11,977,000	1,583,473	747,000	836,473	111.98	10,068,547	8,006,000	2,062,547	25.76
監所其他業務費	11,977,000	1,581,473	747,000	834,473	111.71	10,066,547	8,006,000	2,060,547	25.74
雜項費用	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-
業務外賸餘（短絀）	-11,888,000	-1,561,721	-736,000	-825,721	112.19	-9,933,758	-7,937,000	-1,996,758	25.16
本期賸餘（短絀）	2,458,000	4,759	370,000	-365,241	98.71	350,963	2,958,000	-2,607,037	88.14