

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,466,683	100.00	負債	47,716,451	66.77
流動資產	52,167,343	73.00	流動負債	2,019,211	2.83
現金	48,120,111	67.33	應付款項	1,980,851	2.77
銀行存款	48,065,111	67.26	應付代收款	20,915	0.03
零用及週轉金	55,000	0.08	應付費用	1,959,936	2.74
應收款項	2,609,663	3.65	預收款項	38,360	0.05
應收帳款	2,642,926	3.70	預收貨款	38,360	0.05
備抵呆帳－應收帳款	33,263	0.05	其他負債	45,697,240	63.94
存貨	1,400,864	1.96	什項負債	5,888,850	8.24
原料	586,725	0.82	存入保證金	5,888,840	8.24
物料	814,139	1.14	暫收及待結轉帳項	10	0.00
預付款項	84	0.00	內部往來	39,808,390	55.70
預付費用	84	0.00	內部往來	39,808,390	55.70
短期貸墊款	36,621	0.05	淨值	23,750,232	33.23
短期墊款	36,621	0.05	基金	23,278,954	32.57
不動產、廠房及設備	442,921	0.62	基金	23,278,954	32.57
房屋及建築	-	-	基金	23,278,954	32.57
房屋及建築	910,680	1.27	累積餘絀	471,278	0.66
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.27	累積賸餘	471,278	0.66
機械及設備	30,712	0.04	累積賸餘	-	-
機械及設備	80,865	0.11	本期賸餘	471,278	0.66
累計折舊－機械及設備	50,153	0.07			
交通及運輸設備	21,000	0.03			
交通及運輸設備	1,096,200	1.53			
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,200	1.50			
什項設備	391,209	0.55			

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 10 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	2,895,289	3,255,000	-359,711	11.05	33,813,351	36,158,000	-2,344,649	6.48
勞務收入	32,827,000	2,433,241	2,450,000	-16,759	0.68	25,510,086	27,513,000	-2,002,914	7.28
加工收入	21,691,000	1,967,022	2,098,000	-130,978	6.24	19,162,329	17,163,000	1,999,329	11.65
其他勞務收入	11,136,000	466,219	352,000	114,219	32.45	6,347,757	10,350,000	-4,002,243	38.67
銷貨收入	10,278,000	462,048	805,000	-342,952	42.60	8,303,265	8,645,000	-341,735	3.95
製成品銷貨收入	10,278,000	462,048	805,000	-342,952	42.60	8,303,265	8,645,000	-341,735	3.95
業務成本與費用	28,759,000	1,915,321	1,565,000	350,321	22.38	22,548,662	23,573,000	-1,024,338	4.35
勞務成本	18,801,000	1,392,116	758,000	634,116	83.66	14,696,427	15,437,000	-740,573	4.80
加工成本	12,394,000	1,125,544	553,000	572,544	103.53	11,026,995	9,497,000	1,529,995	16.11
其他勞務成本	6,407,000	266,572	205,000	61,572	30.04	3,669,432	5,940,000	-2,270,568	38.23
銷貨成本	7,747,000	380,758	629,000	-248,242	39.47	6,407,992	6,476,000	-68,008	1.05
製成品銷貨成本	7,747,000	380,758	629,000	-248,242	39.47	6,407,992	6,476,000	-68,008	1.05
行銷及業務費用	278,000	7,728	12,000	-4,272	35.60	110,736	179,000	-68,264	38.14
行銷費用	164,000	6,239	11,000	-4,761	43.28	81,807	111,000	-29,193	26.30
業務費用	114,000	1,489	1,000	489	48.90	28,929	68,000	-39,071	57.46
管理及總務費用	1,933,000	134,719	166,000	-31,281	18.84	1,333,507	1,481,000	-147,493	9.96
管理費用及總務費用	1,933,000	134,719	166,000	-31,281	18.84	1,333,507	1,481,000	-147,493	9.96
業務賸餘（短絀）	14,346,000	979,968	1,690,000	-710,032	42.01	11,264,689	12,585,000	-1,320,311	10.49
業務外收入	89,000	25,319	10,000	15,319	153.19	160,108	79,000	81,108	102.67
財務收入	89,000	21,752	10,000	11,752	117.52	156,520	79,000	77,520	98.13
利息收入	89,000	21,752	10,000	11,752	117.52	156,520	79,000	77,520	98.13
其他業務外收入	-	3,567	-	3,567	-	3,588	-	3,588	-
違規罰款收入	-	3,567	-	3,567	-	3,588	-	3,588	-

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 10 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	884,972	1,787,000	-902,028	50.48	10,953,519	9,793,000	1,160,519	11.85
其他業務外費用	11,977,000	884,972	1,787,000	-902,028	50.48	10,953,519	9,793,000	1,160,519	11.85
監所其他業務費	11,977,000	884,972	1,787,000	-902,028	50.48	10,951,519	9,793,000	1,158,519	11.83
雜項費用	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
業務外賸餘（短絀）	-11,888,000	-859,653	-1,777,000	917,347	51.62	-10,793,411	-9,714,000	-1,079,411	11.11
本期賸餘（短絀）	2,458,000	120,315	-87,000	207,315	238.29	471,278	2,871,000	-2,399,722	83.58