

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>71,879,406</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>48,285,033</b>	67.18
<b>流動資產</b>	<b>52,725,346</b>	73.35	<b>流動負債</b>	<b>2,587,803</b>	3.60
現金	48,099,831	66.92	應付款項	2,523,493	3.51
銀行存款	48,044,831	66.84	應付費用	2,523,493	3.51
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	64,310	0.09
應收款項	3,228,517	4.49	預收貨款	64,310	0.09
應收帳款	3,261,780	4.54	<b>其他負債</b>	<b>45,697,230</b>	63.57
備抵呆帳－應收帳款	33,263	0.05	什項負債	5,888,840	8.19
存貨	1,372,196	1.91	存入保證金	5,888,840	8.19
原料	563,822	0.78	內部往來	39,808,390	55.38
物料	799,489	1.11	內部往來	39,808,390	55.38
製成品	8,885	0.01	<b>淨值</b>	<b>23,594,373</b>	32.82
預付款項	122	0.00	<b>基金</b>	<b>23,278,954</b>	32.39
預付費用	122	0.00	基金	23,278,954	32.39
短期貸墊款	24,680	0.03	基金	23,278,954	32.39
短期墊款	24,680	0.03	<b>累積餘絀</b>	<b>315,419</b>	0.44
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>466,233</b>	0.65	累積賸餘	315,419	0.44
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	1.27	本期賸餘	315,419	0.44
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.27			-
機械及設備	29,697	0.04			-
機械及設備	80,865	0.11			-
累計折舊－機械及設備	51,168	0.07			-
交通及運輸設備	20,650	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	1,075,550	1.50			-

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	415,886	0.58			-
什項設備	2,336,765	3.25			-
累計折舊－什項設備	1,920,879	2.67			-
<b>其他資產</b>	<b>18,687,827</b>	<b>26.00</b>			-
遞延資產	22,710	0.03			-
遞延費用	22,710	0.03			-
什項資產	11,365,117	15.81			-
其他什項資產	11,365,117	15.81			-
內部往來	7,300,000	10.16			-
內部往來	7,300,000	10.16			-
<b>合計</b>	<b>71,879,406</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>71,879,406</b>	<b>100.00</b>

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 11 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	%
<b>業務收入</b>	<b>43,105,000</b>	<b>3,603,378</b>	<b>3,283,000</b>	<b>320,378</b>	<b>9.76</b>	<b>37,416,729</b>	<b>39,441,000</b>	<b>-2,024,271</b>	<b>5.13</b>
勞務收入	32,827,000	2,998,029	2,510,000	488,029	19.44	28,508,115	30,023,000	-1,514,885	5.05
加工收入	21,691,000	2,068,733	2,137,000	-68,267	3.19	21,231,062	19,300,000	1,931,062	10.01
其他勞務收入	11,136,000	929,296	373,000	556,296	149.14	7,277,053	10,723,000	-3,445,947	32.14
銷貨收入	10,278,000	605,349	773,000	-167,651	21.69	8,908,614	9,418,000	-509,386	5.41
製成品銷貨收入	10,278,000	605,349	773,000	-167,651	21.69	8,908,614	9,418,000	-509,386	5.41
<b>業務成本與費用</b>	<b>28,759,000</b>	<b>2,341,632</b>	<b>2,368,000</b>	<b>-26,368</b>	<b>1.11</b>	<b>24,890,294</b>	<b>25,941,000</b>	<b>-1,050,706</b>	<b>4.05</b>
勞務成本	18,801,000	1,744,121	1,572,000	172,121	10.95	16,440,548	17,009,000	-568,452	3.34
加工成本	12,394,000	1,203,786	1,359,000	-155,214	11.42	12,230,781	10,856,000	1,374,781	12.66
其他勞務成本	6,407,000	540,335	213,000	327,335	153.68	4,209,767	6,153,000	-1,943,233	31.58
銷貨成本	7,747,000	469,875	609,000	-139,125	22.84	6,877,867	7,085,000	-207,133	2.92
製成品銷貨成本	7,747,000	469,875	609,000	-139,125	22.84	6,877,867	7,085,000	-207,133	2.92
行銷及業務費用	278,000	26,101	9,000	17,101	190.01	136,837	188,000	-51,163	27.21
行銷費用	164,000	16,200	7,000	9,200	131.43	98,007	118,000	-19,993	16.94
業務費用	114,000	9,901	2,000	7,901	395.05	38,830	70,000	-31,170	44.53
管理及總務費用	1,933,000	101,535	178,000	-76,465	42.96	1,435,042	1,659,000	-223,958	13.50
管理費用及總務費用	1,933,000	101,535	178,000	-76,465	42.96	1,435,042	1,659,000	-223,958	13.50
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>14,346,000</b>	<b>1,261,746</b>	<b>915,000</b>	<b>346,746</b>	<b>37.90</b>	<b>12,526,435</b>	<b>13,500,000</b>	<b>-973,565</b>	<b>7.21</b>
<b>業務外收入</b>	<b>89,000</b>	<b>23,000</b>	<b>10,000</b>	<b>13,000</b>	<b>130.00</b>	<b>183,108</b>	<b>89,000</b>	<b>94,108</b>	<b>105.74</b>
財務收入	89,000	23,000	10,000	13,000	130.00	179,520	89,000	90,520	101.71
利息收入	89,000	23,000	10,000	13,000	130.00	179,520	89,000	90,520	101.71
其他業務外收入	-	-	-	-	-	3,588	-	3,588	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	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 11 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	1,383,553	1,133,000	250,553	22.11	12,337,072	10,926,000	1,411,072	12.91
其他業務外費用	11,977,000	1,383,553	1,133,000	250,553	22.11	12,337,072	10,926,000	1,411,072	12.91
監所其他業務費	11,977,000	1,383,553	1,133,000	250,553	22.11	12,335,072	10,926,000	1,409,072	12.90
雜項費用	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
業務外賸餘(短絀)	-11,888,000	-1,360,553	-1,123,000	-237,553	21.15	-12,153,964	-10,837,000	-1,316,964	12.15
本期賸餘(短絀)	2,458,000	-98,807	-208,000	109,193	52.50	372,471	2,663,000	-2,290,529	86.01