

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,526,732	100.00	負債	48,806,325	67.29
流動資產	52,584,077	72.50	流動負債	2,536,911	3.50
現金	48,699,664	67.15	應付款項	2,445,391	3.37
銀行存款	48,644,664	67.07	應付費用	2,445,391	3.37
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	91,520	0.13
應收款項	2,490,984	3.43	預收貨款	91,520	0.13
應收帳款	2,516,994	3.47	其他負債	46,269,414	63.80
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.04	什項負債	6,461,024	8.91
應收利息	3,022	0.00	存入保證金	6,461,024	8.91
存貨	1,368,633	1.89	內部往來	39,808,390	54.89
原料	559,551	0.77	內部往來	39,808,390	54.89
物料	802,137	1.11	淨值	23,720,407	32.71
製成品	6,945	0.01	基金	23,278,954	32.10
預付款項	52	0.00	基金	23,278,954	32.10
預付費用	52	0.00	基金	23,278,954	32.10
短期貸墊款	24,744	0.03	累積餘絀	441,453	0.61
短期墊款	24,744	0.03	累積賸餘	441,453	0.61
不動產、廠房及設備	433,613	0.60	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	本期賸餘	441,453	0.61
房屋及建築	910,680	1.26			
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.26			
機械及設備	27,668	0.04			
機械及設備	80,865	0.11			
累計折舊－機械及設備	53,197	0.07			
交通及運輸設備	19,950	0.03			
交通及運輸設備	1,096,200	1.51			

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	1,076,250	1.48			-
什項設備	385,995	0.53			-
什項設備	2,336,765	3.22			-
累計折舊－什項設備	1,950,770	2.69			-
其他資產	19,509,042	26.90			-
遞延資產	845,506	1.17			-
遞延費用	845,506	1.17			-
什項資產	11,025,989	15.20			-
其他什項資產	11,025,989	15.20			-
內部往來	7,637,547	10.53			-
內部往來	7,637,547	10.53			-
合計	72,526,732	100.00	合計	72,526,732	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 112 年 01 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	44,744,000	3,742,710	3,864,000	-121,290	3.14	3,742,710	3,864,000	-121,290	3.14
勞務收入	33,610,000	2,262,208	2,924,000	-661,792	22.63	2,262,208	2,924,000	-661,792	22.63
加工收入	22,516,000	1,534,903	1,976,000	-441,097	22.32	1,534,903	1,976,000	-441,097	22.32
其他勞務收入	11,094,000	727,305	948,000	-220,695	23.28	727,305	948,000	-220,695	23.28
銷貨收入	11,134,000	1,480,502	940,000	540,502	57.50	1,480,502	940,000	540,502	57.50
製成品銷貨收入	11,134,000	1,480,502	940,000	540,502	57.50	1,480,502	940,000	540,502	57.50
業務成本與費用	29,728,000	2,520,014	2,454,000	66,014	2.69	2,520,014	2,454,000	66,014	2.69
勞務成本	19,437,000	1,332,713	1,634,000	-301,287	18.44	1,332,713	1,634,000	-301,287	18.44
加工成本	13,002,000	904,517	1,097,000	-192,483	17.55	904,517	1,097,000	-192,483	17.55
其他勞務成本	6,435,000	428,196	537,000	-108,804	20.26	428,196	537,000	-108,804	20.26
銷貨成本	8,408,000	1,106,832	708,000	398,832	56.33	1,106,832	708,000	398,832	56.33
製成品銷貨成本	8,408,000	1,106,832	708,000	398,832	56.33	1,106,832	708,000	398,832	56.33
業務費用	278,000	10,251	22,000	-11,749	53.40	10,251	22,000	-11,749	53.40
業務費用	278,000	10,251	22,000	-11,749	53.40	10,251	22,000	-11,749	53.40
管理及總務費用	1,605,000	70,218	90,000	-19,782	21.98	70,218	90,000	-19,782	21.98
管理費用及總務費用	1,605,000	70,218	90,000	-19,782	21.98	70,218	90,000	-19,782	21.98
業務賸餘（短絀）	15,016,000	1,222,696	1,410,000	-187,304	13.28	1,222,696	1,410,000	-187,304	13.28
業務外收入	224,000	9,444	19,000	-9,556	50.29	9,444	19,000	-9,556	50.29
財務收入	224,000	9,444	19,000	-9,556	50.29	9,444	19,000	-9,556	50.29
利息收入	224,000	9,444	19,000	-9,556	50.29	9,444	19,000	-9,556	50.29
業務外費用	12,499,000	790,687	819,000	-28,313	3.46	790,687	819,000	-28,313	3.46
其他業務外費用	12,499,000	790,687	819,000	-28,313	3.46	790,687	819,000	-28,313	3.46
監所其他業務費	12,499,000	790,687	819,000	-28,313	3.46	790,687	819,000	-28,313	3.46

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 112 年 01 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	%
業務外賸餘(短絀)	-12,275,000	-781,243	-800,000	18,757	2.34	-781,243	-800,000	18,757	2.34
本期賸餘(短絀)	2,741,000	441,453	610,000	-168,547	27.63	441,453	610,000	-168,547	27.63