

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,334,687	100.00	負債	48,481,041	67.02
流動資產	52,564,529	72.67	流動負債	2,211,627	3.06
現金	48,622,682	67.22	應付款項	2,185,887	3.02
銀行存款	48,567,682	67.14	應付費用	2,185,887	3.02
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	25,740	0.04
應收款項	2,675,445	3.70	預收貨款	25,740	0.04
應收帳款	2,704,477	3.74	其他負債	46,269,414	63.97
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.04	什項負債	6,461,024	8.93
存貨	1,246,154	1.72	存入保證金	6,461,024	8.93
原料	483,423	0.67	內部往來	39,808,390	55.03
物料	756,921	1.05	內部往來	39,808,390	55.03
製成品	5,810	0.01	淨值	23,853,646	32.98
短期貸墊款	20,248	0.03	基金	23,278,954	32.18
短期墊款	20,248	0.03	基金	23,278,954	32.18
不動產、廠房及設備	424,153	0.59	基金	23,278,954	32.18
房屋及建築	-	-	累積餘絀	574,692	0.79
房屋及建築	910,680	1.26	累積賸餘	574,692	0.79
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.26	累積賸餘	-	-
機械及設備	26,654	0.04	本期賸餘	574,692	0.79
機械及設備	80,865	0.11			
累計折舊－機械及設備	54,211	0.07			
交通及運輸設備	19,600	0.03			
交通及運輸設備	1,096,200	1.52			
累計折舊－交通及運輸設備	1,076,600	1.49			
什項設備	377,899	0.52			
什項設備	2,336,765	3.23			

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 02 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	3,326,641	3,626,000	-299,359	8.26	7,069,351	7,490,000	-420,649	5.62
勞務收入	33,610,000	2,341,871	2,666,000	-324,129	12.16	4,604,079	5,590,000	-985,921	17.64
加工收入	22,516,000	1,827,915	1,769,000	58,915	3.33	3,362,818	3,745,000	-382,182	10.21
其他勞務收入	11,094,000	513,956	897,000	-383,044	42.70	1,241,261	1,845,000	-603,739	32.72
銷貨收入	11,134,000	984,770	960,000	24,770	2.58	2,465,272	1,900,000	565,272	29.75
製成品銷貨收入	11,134,000	984,770	960,000	24,770	2.58	2,465,272	1,900,000	565,272	29.75
業務成本與費用	29,728,000	2,233,697	2,463,000	-229,303	9.31	4,753,711	4,917,000	-163,289	3.32
勞務成本	19,437,000	1,362,218	1,592,000	-229,782	14.43	2,694,931	3,226,000	-531,069	16.46
加工成本	13,002,000	1,063,448	1,073,000	-9,552	0.89	1,967,965	2,170,000	-202,035	9.31
其他勞務成本	6,435,000	298,770	519,000	-220,230	42.43	726,966	1,056,000	-329,034	31.16
銷貨成本	8,408,000	748,976	716,000	32,976	4.61	1,855,808	1,424,000	431,808	30.32
製成品銷貨成本	8,408,000	748,976	716,000	32,976	4.61	1,855,808	1,424,000	431,808	30.32
業務費用	278,000	21,105	21,000	105	0.50	31,356	43,000	-11,644	27.08
業務費用	278,000	21,105	21,000	105	0.50	31,356	43,000	-11,644	27.08
管理及總務費用	1,605,000	101,398	134,000	-32,602	24.33	171,616	224,000	-52,384	23.39
管理費用及總務費用	1,605,000	101,398	134,000	-32,602	24.33	171,616	224,000	-52,384	23.39
業務賸餘（短絀）	15,016,000	1,092,944	1,163,000	-70,056	6.02	2,315,640	2,573,000	-257,360	10.00
業務外收入	224,000	30,643	18,000	12,643	70.24	40,087	37,000	3,087	8.34
財務收入	224,000	30,643	18,000	12,643	70.24	40,087	37,000	3,087	8.34
利息收入	224,000	30,643	18,000	12,643	70.24	40,087	37,000	3,087	8.34
業務外費用	12,499,000	990,348	839,000	151,348	18.04	1,781,035	1,658,000	123,035	7.42
其他業務外費用	12,499,000	990,348	839,000	151,348	18.04	1,781,035	1,658,000	123,035	7.42
監所其他業務費	12,499,000	990,348	839,000	151,348	18.04	1,781,035	1,658,000	123,035	7.42

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 02 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	-959,705	-821,000	-138,705	16.89	-1,740,948	-1,621,000	-119,948	7.40
本期賸餘(短絀)	2,741,000	133,239	342,000	-208,761	61.04	574,692	952,000	-377,308	39.63