

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,531,668	100.00	負債	48,744,741	67.20
流動資產	52,350,038	72.18	流動負債	2,277,327	3.14
現金	48,316,546	66.61	應付款項	2,182,537	3.01
銀行存款	48,261,546	66.54	應付費用	2,182,537	3.01
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	94,790	0.13
應收款項	2,691,580	3.71	預收貨款	94,790	0.13
應收帳款	2,720,612	3.75	其他負債	46,467,414	64.07
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.04	什項負債	6,659,024	9.18
存貨	1,318,552	1.82	存入保證金	6,659,024	9.18
原料	503,132	0.69	內部往來	39,808,390	54.88
物料	808,897	1.12	內部往來	39,808,390	54.88
製成品	6,523	0.01	淨值	23,786,927	32.80
預付款項	308	0.00	基金	23,278,954	32.09
預付費用	308	0.00	基金	23,278,954	32.09
短期貸墊款	23,052	0.03	基金	23,278,954	32.09
短期墊款	23,052	0.03	累積餘絀	507,973	0.70
不動產、廠房及設備	414,684	0.57	累積賸餘	507,973	0.70
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	1.26	本期賸餘	507,973	0.70
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.26			
機械及設備	25,639	0.04			
機械及設備	80,865	0.11			
累計折舊－機械及設備	55,226	0.08			
交通及運輸設備	19,250	0.03			
交通及運輸設備	1,096,200	1.51			
累計折舊－交通及運輸設備	1,076,950	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 112 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	369,795	0.51			-
什項設備	2,336,765	3.22			-
累計折舊－什項設備	1,966,970	2.71			-
其他資產	19,766,946	27.25			-
遞延資產	1,429,498	1.97			-
遞延費用	1,429,498	1.97			-
什項資產	10,699,901	14.75			-
其他什項資產	10,699,901	14.75			-
內部往來	7,637,547	10.53			-
內部往來	7,637,547	10.53			-
合計	72,531,668	100.00	合計	72,531,668	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 03 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	3,176,205	3,669,000	-492,795	13.43	10,245,556	11,159,000	-913,444	8.19
勞務收入	33,610,000	2,529,803	2,781,000	-251,197	9.03	7,133,882	8,371,000	-1,237,118	14.78
加工收入	22,516,000	1,921,465	1,972,000	-50,535	2.56	5,284,283	5,717,000	-432,717	7.57
其他勞務收入	11,094,000	608,338	809,000	-200,662	24.80	1,849,599	2,654,000	-804,401	30.31
銷貨收入	11,134,000	646,402	888,000	-241,598	27.21	3,111,674	2,788,000	323,674	11.61
製成品銷貨收入	11,134,000	646,402	888,000	-241,598	27.21	3,111,674	2,788,000	323,674	11.61
業務成本與費用	29,728,000	2,084,936	2,455,000	-370,064	15.07	6,838,647	7,372,000	-533,353	7.23
勞務成本	19,437,000	1,473,090	1,613,000	-139,910	8.67	4,168,021	4,839,000	-670,979	13.87
加工成本	13,002,000	1,119,064	1,096,000	23,064	2.10	3,087,029	3,266,000	-178,971	5.48
其他勞務成本	6,435,000	354,026	517,000	-162,974	31.52	1,080,992	1,573,000	-492,008	31.28
銷貨成本	8,408,000	513,432	697,000	-183,568	26.34	2,369,240	2,121,000	248,240	11.70
製成品銷貨成本	8,408,000	513,432	697,000	-183,568	26.34	2,369,240	2,121,000	248,240	11.70
業務費用	278,000	4,246	14,000	-9,754	69.67	35,602	57,000	-21,398	37.54
業務費用	278,000	4,246	14,000	-9,754	69.67	35,602	57,000	-21,398	37.54
管理及總務費用	1,605,000	94,168	131,000	-36,832	28.12	265,784	355,000	-89,216	25.13
管理費用及總務費用	1,605,000	94,168	131,000	-36,832	28.12	265,784	355,000	-89,216	25.13
業務賸餘（短絀）	15,016,000	1,091,269	1,214,000	-122,731	10.11	3,406,909	3,787,000	-380,091	10.04
業務外收入	224,000	32,500	18,000	14,500	80.56	72,587	55,000	17,587	31.98
財務收入	224,000	32,500	18,000	14,500	80.56	72,587	55,000	17,587	31.98
利息收入	224,000	32,500	18,000	14,500	80.56	72,587	55,000	17,587	31.98
業務外費用	12,499,000	1,190,488	939,000	251,488	26.78	2,971,523	2,597,000	374,523	14.42
其他業務外費用	12,499,000	1,190,488	939,000	251,488	26.78	2,971,523	2,597,000	374,523	14.42
監所其他業務費	12,499,000	1,190,488	939,000	251,488	26.78	2,971,523	2,597,000	374,523	14.42

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 03 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	-1,157,988	-921,000	-236,988	25.73	-2,898,936	-2,542,000	-356,936	14.04
本期賸餘(短絀)	2,741,000	-66,719	293,000	-359,719	122.77	507,973	1,245,000	-737,027	59.20