

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>72,428,199</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>48,798,889</b>	67.38
<b>流動資產</b>	<b>52,373,878</b>	72.31	<b>流動負債</b>	<b>2,067,475</b>	2.85
現金	48,271,575	66.65	應付款項	2,023,845	2.79
銀行存款	48,216,575	66.57	應付費用	2,023,845	2.79
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	43,630	0.06
應收款項	2,658,933	3.67	預收貨款	43,630	0.06
應收帳款	2,687,965	3.71	<b>其他負債</b>	<b>46,731,414</b>	64.52
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.04	什項負債	6,923,024	9.56
存貨	1,417,128	1.96	存入保證金	6,923,024	9.56
原料	627,695	0.87	內部往來	39,808,390	54.96
物料	779,913	1.08	內部往來	39,808,390	54.96
製成品	9,520	0.01	<b>淨值</b>	<b>23,629,310</b>	32.62
預付款項	10	0.00	<b>基金</b>	<b>23,278,954</b>	32.14
預付費用	10	0.00	基金	23,278,954	32.14
短期貸墊款	26,232	0.04	基金	23,278,954	32.14
短期墊款	26,232	0.04	<b>累積餘絀</b>	<b>350,356</b>	0.48
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>405,225</b>	0.56	累積賸餘	350,356	0.48
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	1.26	本期賸餘	350,356	0.48
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.26			
機械及設備	24,625	0.03			
機械及設備	80,865	0.11			
累計折舊－機械及設備	56,240	0.08			
交通及運輸設備	18,900	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	1,077,300	1.49			

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	361,700	0.50			-
什項設備	2,336,765	3.23			-
累計折舊－什項設備	1,975,065	2.73			-
<b>其他資產</b>	<b>19,649,096</b>	<b>27.13</b>			-
遞延資產	1,474,685	2.04			-
遞延費用	1,474,685	2.04			-
什項資產	10,536,864	14.55			-
其他什項資產	10,536,864	14.55			-
內部往來	7,637,547	10.54			-
內部往來	7,637,547	10.54			-
<b>合計</b>	<b>72,428,199</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>72,428,199</b>	<b>100.00</b>

信託代理與保證資產(負債)2,326,000元

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 04 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>44,744,000</b>	<b>3,146,355</b>	<b>4,038,000</b>	<b>-891,645</b>	<b>22.08</b>	<b>13,391,911</b>	<b>15,197,000</b>	<b>-1,805,089</b>	<b>11.88</b>
勞務收入	33,610,000	2,464,077	3,127,000	-662,923	21.20	9,597,959	11,498,000	-1,900,041	16.52
加工收入	22,516,000	1,761,937	2,116,000	-354,063	16.73	7,046,220	7,833,000	-786,780	10.04
其他勞務收入	11,094,000	702,140	1,011,000	-308,860	30.55	2,551,739	3,665,000	-1,113,261	30.38
銷貨收入	11,134,000	682,278	911,000	-228,722	25.11	3,793,952	3,699,000	94,952	2.57
製成品銷貨收入	11,134,000	682,278	911,000	-228,722	25.11	3,793,952	3,699,000	94,952	2.57
<b>業務成本與費用</b>	<b>29,728,000</b>	<b>2,134,433</b>	<b>2,443,000</b>	<b>-308,567</b>	<b>12.63</b>	<b>8,973,080</b>	<b>9,815,000</b>	<b>-841,920</b>	<b>8.58</b>
勞務成本	19,437,000	1,352,678	1,621,000	-268,322	16.55	5,520,699	6,460,000	-939,301	14.54
加工成本	13,002,000	967,475	1,080,000	-112,525	10.42	4,054,504	4,346,000	-291,496	6.71
其他勞務成本	6,435,000	385,203	541,000	-155,797	28.80	1,466,195	2,114,000	-647,805	30.64
銷貨成本	8,408,000	512,280	662,000	-149,720	22.62	2,881,520	2,783,000	98,520	3.54
製成品銷貨成本	8,408,000	512,280	662,000	-149,720	22.62	2,881,520	2,783,000	98,520	3.54
業務費用	278,000	11,039	23,000	-11,961	52.00	46,641	80,000	-33,359	41.70
業務費用	278,000	11,039	23,000	-11,961	52.00	46,641	80,000	-33,359	41.70
管理及總務費用	1,605,000	258,436	137,000	121,436	88.64	524,220	492,000	32,220	6.55
管理費用及總務費用	1,605,000	258,436	137,000	121,436	88.64	524,220	492,000	32,220	6.55
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>15,016,000</b>	<b>1,011,922</b>	<b>1,595,000</b>	<b>-583,078</b>	<b>36.56</b>	<b>4,418,831</b>	<b>5,382,000</b>	<b>-963,169</b>	<b>17.90</b>
<b>業務外收入</b>	<b>224,000</b>	<b>32,500</b>	<b>18,000</b>	<b>14,500</b>	<b>80.56</b>	<b>105,087</b>	<b>73,000</b>	<b>32,087</b>	<b>43.95</b>
財務收入	224,000	32,500	18,000	14,500	80.56	105,087	73,000	32,087	43.95
利息收入	224,000	32,500	18,000	14,500	80.56	105,087	73,000	32,087	43.95
<b>業務外費用</b>	<b>12,499,000</b>	<b>1,202,039</b>	<b>1,286,000</b>	<b>-83,961</b>	<b>6.53</b>	<b>4,173,562</b>	<b>3,883,000</b>	<b>290,562</b>	<b>7.48</b>
其他業務外費用	12,499,000	1,202,039	1,286,000	-83,961	6.53	4,173,562	3,883,000	290,562	7.48
監所其他業務費	12,499,000	1,202,039	1,286,000	-83,961	6.53	4,173,562	3,883,000	290,562	7.48

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 04 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	-1,169,539	-1,268,000	98,461	7.77	-4,068,475	-3,810,000	-258,475	6.78
本期賸餘(短絀)	2,741,000	-157,617	327,000	-484,617	148.20	350,356	1,572,000	-1,221,644	77.71