

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,441,197	100.00	負債	48,879,061	67.47
流動資產	52,422,910	72.37	流動負債	2,147,647	2.96
現金	48,401,921	66.82	應付款項	2,115,287	2.92
銀行存款	48,346,921	66.74	應付費用	2,115,287	2.92
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	32,360	0.04
應收款項	2,606,585	3.60	預收貨款	32,360	0.04
應收帳款	2,635,617	3.64	其他負債	46,731,414	64.51
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.04	什項負債	6,923,024	9.56
存貨	1,315,664	1.82	存入保證金	6,923,024	9.56
原料	491,348	0.68	內部往來	39,808,390	54.95
物料	820,055	1.13	內部往來	39,808,390	54.95
製成品	4,261	0.01	淨值	23,562,136	32.53
預付款項	51	0.00	基金	23,278,954	32.13
預付費用	51	0.00	基金	23,278,954	32.13
短期貸墊款	98,689	0.14	基金	23,278,954	32.13
短期墊款	98,689	0.14	累積餘絀	283,182	0.39
不動產、廠房及設備	395,756	0.55	累積賸餘	283,182	0.39
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	1.26	本期賸餘	283,182	0.39
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.26			
機械及設備	23,610	0.03			
機械及設備	80,865	0.11			
累計折舊－機械及設備	57,255	0.08			
交通及運輸設備	18,550	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	1,077,650	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	353,596	0.49			-
什項設備	2,336,765	3.23			-
累計折舊－什項設備	1,983,169	2.74			-
其他資產	19,622,531	27.09			-
遞延資產	1,607,425	2.22			-
遞延費用	1,607,425	2.22			-
什項資產	10,377,559	14.33			-
其他什項資產	10,377,559	14.33			-
內部往來	7,637,547	10.54			-
內部往來	7,637,547	10.54			-
合計	72,441,197	100.00	合計	72,441,197	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 05 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	3,362,157	4,021,000	-658,843	16.39	16,754,068	19,218,000	-2,463,932	12.82
勞務收入	33,610,000	2,326,274	3,037,000	-710,726	23.40	11,924,233	14,535,000	-2,610,767	17.96
加工收入	22,516,000	1,582,248	2,011,000	-428,752	21.32	8,628,468	9,844,000	-1,215,532	12.35
其他勞務收入	11,094,000	744,026	1,026,000	-281,974	27.48	3,295,765	4,691,000	-1,395,235	29.74
銷貨收入	11,134,000	1,035,883	984,000	51,883	5.27	4,829,835	4,683,000	146,835	3.14
製成品銷貨收入	11,134,000	1,035,883	984,000	51,883	5.27	4,829,835	4,683,000	146,835	3.14
業務成本與費用	29,728,000	2,304,513	2,541,000	-236,487	9.31	11,277,593	12,356,000	-1,078,407	8.73
勞務成本	19,437,000	1,353,251	1,628,000	-274,749	16.88	6,873,950	8,088,000	-1,214,050	15.01
加工成本	13,002,000	920,758	1,088,000	-167,242	15.37	4,975,262	5,434,000	-458,738	8.44
其他勞務成本	6,435,000	432,493	540,000	-107,507	19.91	1,898,688	2,654,000	-755,312	28.46
銷貨成本	8,408,000	838,713	746,000	92,713	12.43	3,720,233	3,529,000	191,233	5.42
製成品銷貨成本	8,408,000	838,713	746,000	92,713	12.43	3,720,233	3,529,000	191,233	5.42
業務費用	278,000	9,205	32,000	-22,795	71.23	55,846	112,000	-56,154	50.14
業務費用	278,000	9,205	32,000	-22,795	71.23	55,846	112,000	-56,154	50.14
管理及總務費用	1,605,000	103,344	135,000	-31,656	23.45	627,564	627,000	564	0.09
管理費用及總務費用	1,605,000	103,344	135,000	-31,656	23.45	627,564	627,000	564	0.09
業務賸餘（短絀）	15,016,000	1,057,644	1,480,000	-422,356	28.54	5,476,475	6,862,000	-1,385,525	20.19
業務外收入	224,000	34,168	18,000	16,168	89.82	139,255	91,000	48,255	53.03
財務收入	224,000	34,168	18,000	16,168	89.82	139,255	91,000	48,255	53.03
利息收入	224,000	34,168	18,000	16,168	89.82	139,255	91,000	48,255	53.03
業務外費用	12,499,000	1,158,986	1,094,000	64,986	5.94	5,332,548	4,977,000	355,548	7.14
其他業務外費用	12,499,000	1,158,986	1,094,000	64,986	5.94	5,332,548	4,977,000	355,548	7.14
監所其他業務費	12,499,000	1,158,986	1,094,000	64,986	5.94	5,332,548	4,977,000	355,548	7.14

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 05 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	-1,124,818	-1,076,000	-48,818	4.54	-5,193,293	-4,886,000	-307,293	6.29
本期賸餘(短絀)	2,741,000	-67,174	404,000	-471,174	116.63	283,182	1,976,000	-1,692,818	85.67