

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	%
<b>資產</b>	<b>72,441,197</b>	100.00	<b>負債</b>	<b>48,879,061</b>	67.47
<b>流動資產</b>	<b>52,422,910</b>	72.37	<b>流動負債</b>	<b>2,147,647</b>	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	<b>其他負債</b>	<b>46,731,414</b>	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	<b>淨值</b>	<b>23,562,136</b>	32.53
預付款項	51	0.00	<b>基金</b>	<b>23,278,954</b>	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	<b>累積餘絀</b>	<b>283,182</b>	0.39
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>395,756</b>	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			-
<b>其他資產</b>	<b>19,622,531</b>	<b>27.09</b>			-
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			-
<b>合計</b>	<b>72,441,197</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>72,441,197</b>	<b>100.00</b>

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 06 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>3,387,211</b>	<b>3,326,000</b>	<b>61,211</b>	<b>1.84</b>	<b>20,141,279</b>	<b>22,544,000</b>	<b>-2,402,721</b>	<b>10.66</b>
勞務收入	33,610,000	2,688,356	2,399,000	289,356	12.06	14,612,589	16,934,000	-2,321,411	13.71
加工收入	22,516,000	1,862,376	1,667,000	195,376	11.72	10,490,844	11,511,000	-1,020,156	8.86
其他勞務收入	11,094,000	825,980	732,000	93,980	12.84	4,121,745	5,423,000	-1,301,255	24.00
銷貨收入	11,134,000	698,855	927,000	-228,145	24.61	5,528,690	5,610,000	-81,310	1.45
製成品銷貨收入	11,134,000	698,855	927,000	-228,145	24.61	5,528,690	5,610,000	-81,310	1.45
<b>業務成本與費用</b>	<b>29,728,000</b>	<b>2,265,492</b>	<b>2,474,000</b>	<b>-208,508</b>	<b>8.43</b>	<b>13,543,085</b>	<b>14,830,000</b>	<b>-1,286,915</b>	<b>8.68</b>
勞務成本	19,437,000	1,553,329	1,633,000	-79,671	4.88	8,427,279	9,721,000	-1,293,721	13.31
加工成本	13,002,000	1,076,341	1,099,000	-22,659	2.06	6,051,603	6,533,000	-481,397	7.37
其他勞務成本	6,435,000	476,988	534,000	-57,012	10.68	2,375,676	3,188,000	-812,324	25.48
銷貨成本	8,408,000	581,448	696,000	-114,552	16.46	4,301,681	4,225,000	76,681	1.81
製成品銷貨成本	8,408,000	581,448	696,000	-114,552	16.46	4,301,681	4,225,000	76,681	1.81
業務費用	278,000	4,751	14,000	-9,249	66.06	60,597	126,000	-65,403	51.91
業務費用	278,000	4,751	14,000	-9,249	66.06	60,597	126,000	-65,403	51.91
管理及總務費用	1,605,000	125,964	131,000	-5,036	3.84	753,528	758,000	-4,472	0.59
管理費用及總務費用	1,605,000	125,964	131,000	-5,036	3.84	753,528	758,000	-4,472	0.59
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>15,016,000</b>	<b>1,121,719</b>	<b>852,000</b>	<b>269,719</b>	<b>31.66</b>	<b>6,598,194</b>	<b>7,714,000</b>	<b>-1,115,806</b>	<b>14.46</b>
<b>業務外收入</b>	<b>224,000</b>	<b>59,205</b>	<b>22,000</b>	<b>37,205</b>	<b>169.11</b>	<b>198,460</b>	<b>113,000</b>	<b>85,460</b>	<b>75.63</b>
財務收入	224,000	59,205	22,000	37,205	169.11	198,460	113,000	85,460	75.63
利息收入	224,000	59,205	22,000	37,205	169.11	198,460	113,000	85,460	75.63
<b>業務外費用</b>	<b>12,499,000</b>	<b>1,358,309</b>	<b>825,000</b>	<b>533,309</b>	<b>64.64</b>	<b>6,690,857</b>	<b>5,802,000</b>	<b>888,857</b>	<b>15.32</b>
其他業務外費用	12,499,000	1,358,309	825,000	533,309	64.64	6,690,857	5,802,000	888,857	15.32
監所其他業務費	12,499,000	1,358,309	825,000	533,309	64.64	6,690,857	5,802,000	888,857	15.32

# 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 06 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	-1,299,104	-803,000	-496,104	61.78	-6,492,397	-5,689,000	-803,397	14.12
本期賸餘（短絀）	2,741,000	-177,385	49,000	-226,385	462.01	105,797	2,025,000	-1,919,203	94.78