

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,661,524	100.00	負債	48,433,940	67.59
流動資產	51,909,963	72.44	流動負債	1,859,276	2.59
現金	48,206,397	67.27	應付款項	1,814,471	2.53
銀行存款	48,151,397	67.19	應付費用	1,814,471	2.53
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	44,805	0.06
應收款項	2,383,767	3.33	預收貨款	44,805	0.06
應收帳款	2,412,799	3.37	其他負債	46,574,664	64.99
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.04	什項負債	6,766,274	9.44
存貨	1,289,508	1.80	存入保證金	6,766,274	9.44
原料	483,804	0.68	內部往來	39,808,390	55.55
物料	797,016	1.11	內部往來	39,808,390	55.55
製成品	8,688	0.01	淨值	23,227,584	32.41
預付款項	243	0.00	基金	23,278,954	32.48
預付費用	243	0.00	基金	23,278,954	32.48
短期貸墊款	30,048	0.04	基金	23,278,954	32.48
短期墊款	30,048	0.04	累積餘絀	-51,370	0.07
不動產、廠房及設備	376,828	0.53	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	1.27	本期賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.27	累積短絀	51,370	0.07
機械及設備	21,581	0.03	本期短絀	51,370	0.07
機械及設備	80,865	0.11			
累計折舊－機械及設備	59,284	0.08			
交通及運輸設備	17,850	0.02			
交通及運輸設備	1,096,200	1.53			
累計折舊－交通及運輸設備	1,078,350	1.50			

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	337,397	0.47			-
什項設備	2,336,765	3.26			-
累計折舊－什項設備	1,999,368	2.79			-
其他資產	19,374,733	27.04			-
遞延資產	1,646,563	2.30			-
遞延費用	1,646,563	2.30			-
什項資產	10,090,623	14.08			-
其他什項資產	10,090,623	14.08			-
內部往來	7,637,547	10.66			-
內部往來	7,637,547	10.66			-
合計	71,661,524	100.00	合計	71,661,524	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)2,062,000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 07 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	2,703,665	2,944,000	-240,335	8.16	22,844,944	25,488,000	-2,643,056	10.37
勞務收入	33,610,000	2,176,311	2,067,000	109,311	5.29	16,788,900	19,001,000	-2,212,100	11.64
加工收入	22,516,000	1,468,239	1,158,000	310,239	26.79	11,959,083	12,669,000	-709,917	5.60
其他勞務收入	11,094,000	708,072	909,000	-200,928	22.10	4,829,817	6,332,000	-1,502,183	23.72
銷貨收入	11,134,000	527,354	877,000	-349,646	39.87	6,056,044	6,487,000	-430,956	6.64
製成品銷貨收入	11,134,000	527,354	877,000	-349,646	39.87	6,056,044	6,487,000	-430,956	6.64
業務成本與費用	29,728,000	1,796,429	2,347,000	-550,571	23.46	15,339,514	17,177,000	-1,837,486	10.70
勞務成本	19,437,000	1,228,105	1,469,000	-240,895	16.40	9,655,384	11,190,000	-1,534,616	13.71
加工成本	13,002,000	828,813	936,000	-107,187	11.45	6,880,416	7,469,000	-588,584	7.88
其他勞務成本	6,435,000	399,292	533,000	-133,708	25.09	2,774,968	3,721,000	-946,032	25.42
銷貨成本	8,408,000	401,149	720,000	-318,851	44.28	4,702,830	4,945,000	-242,170	4.90
製成品銷貨成本	8,408,000	401,149	720,000	-318,851	44.28	4,702,830	4,945,000	-242,170	4.90
業務費用	278,000	14,642	27,000	-12,358	45.77	75,239	153,000	-77,761	50.82
業務費用	278,000	14,642	27,000	-12,358	45.77	75,239	153,000	-77,761	50.82
管理及總務費用	1,605,000	152,533	131,000	21,533	16.44	906,061	889,000	17,061	1.92
管理費用及總務費用	1,605,000	152,533	131,000	21,533	16.44	906,061	889,000	17,061	1.92
業務賸餘（短絀）	15,016,000	907,236	597,000	310,236	51.97	7,505,430	8,311,000	-805,570	9.69
業務外收入	224,000	36,803	18,000	18,803	104.46	235,263	131,000	104,263	79.59
財務收入	224,000	36,803	18,000	18,803	104.46	235,263	131,000	104,263	79.59
利息收入	224,000	36,803	18,000	18,803	104.46	235,263	131,000	104,263	79.59
業務外費用	12,499,000	1,101,206	532,000	569,206	106.99	7,792,063	6,334,000	1,458,063	23.02
其他業務外費用	12,499,000	1,101,206	532,000	569,206	106.99	7,792,063	6,334,000	1,458,063	23.02
監所其他業務費	12,499,000	1,101,206	532,000	569,206	106.99	7,792,063	6,334,000	1,458,063	23.02

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 07 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	-1,064,403	-514,000	-550,403	107.08	-7,556,800	-6,203,000	-1,353,800	21.82
本期賸餘（短絀）	2,741,000	-157,167	83,000	-240,167	289.36	-51,370	2,108,000	-2,159,370	102.44