

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,187,273	100.00	負債	58,161,895	71.64
流動資產	61,560,591	75.83	流動負債	2,287,231	2.82
現金	57,293,303	70.57	應付款項	2,221,006	2.74
銀行存款	57,238,303	70.50	應付費用	2,221,006	2.74
零用及週轉金	55,000	0.07	預收款項	66,225	0.08
應收款項	2,936,410	3.62	預收貨款	66,225	0.08
應收帳款	2,965,442	3.65	其他負債	55,874,664	68.82
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.04	什項負債	6,766,274	8.33
存貨	1,296,872	1.60	存入保證金	6,766,274	8.33
原料	432,668	0.53	內部往來	49,108,390	60.49
物料	856,334	1.05	內部往來	49,108,390	60.49
製成品	7,870	0.01	淨值	23,025,378	28.36
預付款項	368	0.00	基金	23,278,954	28.67
預付費用	368	0.00	基金	23,278,954	28.67
短期貸墊款	33,638	0.04	基金	23,278,954	28.67
短期墊款	33,638	0.04	累積餘絀	-253,576	0.31
不動產、廠房及設備	380,369	0.47	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	1.12	本期賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.12	累積短絀	253,576	0.31
機械及設備	20,567	0.03	本期短絀	253,576	0.31
機械及設備	80,865	0.10			
累計折舊－機械及設備	60,298	0.07			
交通及運輸設備	17,500	0.02			
交通及運輸設備	1,096,200	1.35			
累計折舊－交通及運輸設備	1,078,700	1.33			

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	342,302	0.42			-
什項設備	2,349,765	2.89			-
累計折舊－什項設備	2,007,463	2.47			-
其他資產	19,246,313	23.71			-
遞延資產	1,677,768	2.07			-
遞延費用	1,677,768	2.07			-
什項資產	9,930,998	12.23			-
其他什項資產	9,930,998	12.23			-
內部往來	7,637,547	9.41			-
內部往來	7,637,547	9.41			-
合計	81,187,273	100.00	合計	81,187,273	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 08 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	3,214,071	3,566,000	-351,929	9.87	26,059,015	29,054,000	-2,994,985	10.31
勞務收入	33,610,000	2,708,319	2,644,000	64,319	2.43	19,497,219	21,645,000	-2,147,781	9.92
加工收入	22,516,000	1,899,683	1,705,000	194,683	11.42	13,858,766	14,374,000	-515,234	3.58
其他勞務收入	11,094,000	808,636	939,000	-130,364	13.88	5,638,453	7,271,000	-1,632,547	22.45
銷貨收入	11,134,000	505,752	922,000	-416,248	45.15	6,561,796	7,409,000	-847,204	11.43
製成品銷貨收入	11,134,000	505,752	922,000	-416,248	45.15	6,561,796	7,409,000	-847,204	11.43
業務成本與費用	29,728,000	2,103,569	2,470,000	-366,431	14.84	17,443,083	19,647,000	-2,203,917	11.22
勞務成本	19,437,000	1,542,530	1,637,000	-94,470	5.77	11,197,914	12,827,000	-1,629,086	12.70
加工成本	13,002,000	1,082,599	1,102,000	-19,401	1.76	7,963,016	8,571,000	-607,984	7.09
其他勞務成本	6,435,000	459,931	535,000	-75,069	14.03	3,234,898	4,256,000	-1,021,102	23.99
銷貨成本	8,408,000	390,133	683,000	-292,867	42.88	5,092,963	5,628,000	-535,037	9.51
製成品銷貨成本	8,408,000	390,133	683,000	-292,867	42.88	5,092,963	5,628,000	-535,037	9.51
業務費用	278,000	5,131	16,000	-10,869	67.93	80,370	169,000	-88,630	52.44
業務費用	278,000	5,131	16,000	-10,869	67.93	80,370	169,000	-88,630	52.44
管理及總務費用	1,605,000	165,775	134,000	31,775	23.71	1,071,836	1,023,000	48,836	4.77
管理費用及總務費用	1,605,000	165,775	134,000	31,775	23.71	1,071,836	1,023,000	48,836	4.77
業務賸餘（短絀）	15,016,000	1,110,502	1,096,000	14,502	1.32	8,615,932	9,407,000	-791,068	8.41
業務外收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	271,932	149,000	122,932	82.50
財務收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	271,932	149,000	122,932	82.50
利息收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	271,932	149,000	122,932	82.50
業務外費用	12,499,000	1,349,377	1,226,000	123,377	10.06	9,141,440	7,560,000	1,581,440	20.92
其他業務外費用	12,499,000	1,349,377	1,226,000	123,377	10.06	9,141,440	7,560,000	1,581,440	20.92
監所其他業務費	12,499,000	1,349,377	1,226,000	123,377	10.06	9,141,440	7,560,000	1,581,440	20.92

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 08 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	-1,312,708	-1,208,000	-104,708	8.67	-8,869,508	-7,411,000	-1,458,508	19.68
本期賸餘（短絀）	2,741,000	-202,206	-112,000	-90,206	80.54	-253,576	1,996,000	-2,249,576	112.70