

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	89,374,298	100.00	負債	66,276,383	74.16
流動資產	57,835,461	64.71	流動負債	2,401,719	2.69
現金	53,516,338	59.88	應付款項	2,277,269	2.55
銀行存款	53,461,338	59.82	應付費用	2,277,269	2.55
零用及週轉金	55,000	0.06	預收款項	124,450	0.14
應收款項	2,906,597	3.25	預收貨款	124,450	0.14
應收帳款	2,935,629	3.28	其他負債	63,874,664	71.47
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.03	什項負債	6,766,274	7.57
存貨	1,378,560	1.54	存入保證金	6,766,274	7.57
原料	573,663	0.64	內部往來	57,108,390	63.90
物料	798,423	0.89	內部往來	57,108,390	63.90
製成品	6,474	0.01	淨值	23,097,915	25.84
預付款項	147	0.00	基金	23,278,954	26.05
預付費用	147	0.00	基金	23,278,954	26.05
短期貸墊款	33,819	0.04	基金	23,278,954	26.05
短期墊款	33,819	0.04	累積餘絀	-181,039	0.20
不動產、廠房及設備	370,683	0.41	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	1.02	本期賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.02	累積短絀	181,039	0.20
機械及設備	19,552	0.02	本期短絀	181,039	0.20
機械及設備	80,865	0.09			
累計折舊－機械及設備	61,313	0.07			
交通及運輸設備	17,150	0.02			
交通及運輸設備	1,096,200	1.23			
累計折舊－交通及運輸設備	1,079,050	1.21			

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	333,981	0.37			-
什項設備	2,349,765	2.63			-
累計折舊－什項設備	2,015,784	2.26			-
其他資產	31,168,154	34.87			-
遞延資產	13,757,433	15.39			-
遞延費用	13,757,433	15.39			-
什項資產	9,773,174	10.94			-
其他什項資產	9,773,174	10.94			-
內部往來	7,637,547	8.55			-
內部往來	7,637,547	8.55			-
合計	89,374,298	100.00	合計	89,374,298	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 09 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	3,398,235	4,179,000	-780,765	18.68	29,457,250	33,233,000	-3,775,750	11.36
勞務收入	33,610,000	2,637,361	3,188,000	-550,639	17.27	22,134,580	24,833,000	-2,698,420	10.87
加工收入	22,516,000	1,862,610	2,185,000	-322,390	14.75	15,721,376	16,559,000	-837,624	5.06
其他勞務收入	11,094,000	774,751	1,003,000	-228,249	22.76	6,413,204	8,274,000	-1,860,796	22.49
銷貨收入	11,134,000	760,874	991,000	-230,126	23.22	7,322,670	8,400,000	-1,077,330	12.83
製成品銷貨收入	11,134,000	760,874	991,000	-230,126	23.22	7,322,670	8,400,000	-1,077,330	12.83
業務成本與費用	29,728,000	2,259,601	2,511,000	-251,399	10.01	19,702,684	22,158,000	-2,455,316	11.08
勞務成本	19,437,000	1,499,855	1,660,000	-160,145	9.65	12,697,769	14,487,000	-1,789,231	12.35
加工成本	13,002,000	1,060,107	1,120,000	-59,893	5.35	9,023,123	9,691,000	-667,877	6.89
其他勞務成本	6,435,000	439,748	540,000	-100,252	18.57	3,674,646	4,796,000	-1,121,354	23.38
銷貨成本	8,408,000	570,590	683,000	-112,410	16.46	5,663,553	6,311,000	-647,447	10.26
製成品銷貨成本	8,408,000	570,590	683,000	-112,410	16.46	5,663,553	6,311,000	-647,447	10.26
業務費用	278,000	6,876	19,000	-12,124	63.81	87,246	188,000	-100,754	53.59
業務費用	278,000	6,876	19,000	-12,124	63.81	87,246	188,000	-100,754	53.59
管理及總務費用	1,605,000	182,280	149,000	33,280	22.34	1,254,116	1,172,000	82,116	7.01
管理費用及總務費用	1,605,000	182,280	149,000	33,280	22.34	1,254,116	1,172,000	82,116	7.01
業務賸餘（短絀）	15,016,000	1,138,634	1,668,000	-529,366	31.74	9,754,566	11,075,000	-1,320,434	11.92
業務外收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	308,601	167,000	141,601	84.79
財務收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	308,601	167,000	141,601	84.79
利息收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	308,601	167,000	141,601	84.79
業務外費用	12,499,000	1,102,766	1,543,000	-440,234	28.53	10,244,206	9,103,000	1,141,206	12.54
其他業務外費用	12,499,000	1,102,766	1,543,000	-440,234	28.53	10,244,206	9,103,000	1,141,206	12.54
監所其他業務費	12,499,000	1,102,766	1,543,000	-440,234	28.53	10,244,206	9,103,000	1,141,206	12.54

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 09 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	-1,066,097	-1,525,000	458,903	30.09	-9,935,605	-8,936,000	-999,605	11.19
本期賸餘（短絀）	2,741,000	72,537	143,000	-70,463	49.27	-181,039	2,139,000	-2,320,039	108.46