

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,224,366	100.00	負債	73,183,600	76.06
流動資產	64,841,078	67.39	流動負債	1,808,936	1.88
現金	61,199,818	63.60	應付款項	1,763,166	1.83
銀行存款	61,144,818	63.54	應付費用	1,763,166	1.83
零用及週轉金	55,000	0.06	預收款項	45,770	0.05
應收款項	2,255,195	2.34	預收貨款	45,770	0.05
應收帳款	2,284,227	2.37	其他負債	71,374,664	74.18
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.03	什項負債	6,766,274	7.03
存貨	1,353,555	1.41	存入保證金	6,766,274	7.03
原料	567,856	0.59	內部往來	64,608,390	67.14
物料	779,896	0.81	內部往來	64,608,390	67.14
製成品	5,803	0.01	淨值	23,040,766	23.94
預付款項	234	0.00	基金	23,278,954	24.19
預付費用	234	0.00	基金	23,278,954	24.19
短期貸墊款	32,276	0.03	基金	23,278,954	24.19
短期墊款	32,276	0.03	累積餘絀	-238,188	0.25
不動產、廠房及設備	361,007	0.38	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.95	本期賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.95	累積短絀	238,188	0.25
機械及設備	18,538	0.02	本期短絀	238,188	0.25
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	62,327	0.06			
交通及運輸設備	16,800	0.02			
交通及運輸設備	1,096,200	1.14			
累計折舊－交通及運輸設備	1,079,400	1.12			

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	325,669	0.34			-
什項設備	2,349,765	2.44			-
累計折舊－什項設備	2,024,096	2.10			-
其他資產	31,022,281	32.24			-
遞延資產	13,769,373	14.31			-
遞延費用	13,769,373	14.31			-
什項資產	9,615,361	9.99			-
其他什項資產	9,615,361	9.99			-
內部往來	7,637,547	7.94			-
內部往來	7,637,547	7.94			-
合計	96,224,366	100.00	合計	96,224,366	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 10 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	2,750,517	3,744,000	-993,483	26.54	32,207,767	36,977,000	-4,769,233	12.90
勞務收入	33,610,000	2,000,478	2,922,000	-921,522	31.54	24,135,058	27,755,000	-3,619,942	13.04
加工收入	22,516,000	1,395,155	2,015,000	-619,845	30.76	17,116,531	18,574,000	-1,457,469	7.85
其他勞務收入	11,094,000	605,323	907,000	-301,677	33.26	7,018,527	9,181,000	-2,162,473	23.55
銷貨收入	11,134,000	750,039	822,000	-71,961	8.75	8,072,709	9,222,000	-1,149,291	12.46
製成品銷貨收入	11,134,000	750,039	822,000	-71,961	8.75	8,072,709	9,222,000	-1,149,291	12.46
業務成本與費用	29,728,000	1,868,935	2,445,000	-576,065	23.56	21,571,619	24,603,000	-3,031,381	12.32
勞務成本	19,437,000	1,121,589	1,618,000	-496,411	30.68	13,819,358	16,105,000	-2,285,642	14.19
加工成本	13,002,000	782,527	1,102,000	-319,473	28.99	9,805,650	10,793,000	-987,350	9.15
其他勞務成本	6,435,000	339,062	516,000	-176,938	34.29	4,013,708	5,312,000	-1,298,292	24.44
銷貨成本	8,408,000	550,235	675,000	-124,765	18.48	6,213,788	6,986,000	-772,212	11.05
製成品銷貨成本	8,408,000	550,235	675,000	-124,765	18.48	6,213,788	6,986,000	-772,212	11.05
業務費用	278,000	15,518	22,000	-6,482	29.46	102,764	210,000	-107,236	51.06
業務費用	278,000	15,518	22,000	-6,482	29.46	102,764	210,000	-107,236	51.06
管理及總務費用	1,605,000	181,593	130,000	51,593	39.69	1,435,709	1,302,000	133,709	10.27
管理費用及總務費用	1,605,000	181,593	130,000	51,593	39.69	1,435,709	1,302,000	133,709	10.27
業務賸餘（短絀）	15,016,000	881,582	1,299,000	-417,418	32.13	10,636,148	12,374,000	-1,737,852	14.04
業務外收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	345,270	185,000	160,270	86.63
財務收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	345,270	185,000	160,270	86.63
利息收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	345,270	185,000	160,270	86.63
業務外費用	12,499,000	975,400	898,000	77,400	8.62	11,219,606	10,001,000	1,218,606	12.18
其他業務外費用	12,499,000	975,400	898,000	77,400	8.62	11,219,606	10,001,000	1,218,606	12.18
監所其他業務費	12,499,000	975,400	898,000	77,400	8.62	11,219,606	10,001,000	1,218,606	12.18

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 10 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	-938,731	-880,000	-58,731	6.67	-10,874,336	-9,816,000	-1,058,336	10.78
本期賸餘（短絀）	2,741,000	-57,149	419,000	-476,149	113.64	-238,188	2,558,000	-2,796,188	109.31