

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,498,456	100.00	負債	73,636,715	76.31
流動資產	65,243,689	67.61	流動負債	2,262,051	2.34
現金	60,966,739	63.18	應付款項	2,178,601	2.26
銀行存款	60,911,739	63.12	應付費用	2,178,601	2.26
零用及週轉金	55,000	0.06	預收款項	83,450	0.09
應收款項	2,726,800	2.83	預收貨款	83,450	0.09
應收帳款	2,755,832	2.86	其他負債	71,374,664	73.96
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.03	什項負債	6,766,274	7.01
存貨	1,518,311	1.57	存入保證金	6,766,274	7.01
原料	686,707	0.71	內部往來	64,608,390	66.95
物料	826,058	0.86	內部往來	64,608,390	66.95
製成品	5,546	0.01	淨值	22,861,741	23.69
預付款項	288	0.00	基金	23,278,954	24.12
預付費用	288	0.00	基金	23,278,954	24.12
短期貸墊款	31,551	0.03	基金	23,278,954	24.12
短期墊款	31,551	0.03	累積餘絀	-417,213	0.43
不動產、廠房及設備	351,905	0.36	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.94	本期賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.94	累積短絀	417,213	0.43
機械及設備	18,107	0.02	本期短絀	417,213	0.43
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	62,758	0.07			
交通及運輸設備	16,450	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	1,079,750	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	317,348	0.33			-
什項設備	2,349,765	2.44			-
累計折舊－什項設備	2,032,417	2.11			-
其他資產	30,902,862	32.02			-
遞延資產	13,807,778	14.31			-
遞延費用	13,807,778	14.31			-
什項資產	9,457,537	9.80			-
其他什項資產	9,457,537	9.80			-
內部往來	7,637,547	7.91			-
內部往來	7,637,547	7.91			-
合計	96,498,456	100.00	合計	96,498,456	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 11 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	3,238,360	3,869,000	-630,640	16.30	35,446,127	40,846,000	-5,399,873	13.22
勞務收入	33,610,000	2,518,664	2,917,000	-398,336	13.66	26,653,722	30,672,000	-4,018,278	13.10
加工收入	22,516,000	1,758,732	2,023,000	-264,268	13.06	18,875,263	20,597,000	-1,721,737	8.36
其他勞務收入	11,094,000	759,932	894,000	-134,068	15.00	7,778,459	10,075,000	-2,296,541	22.79
銷貨收入	11,134,000	719,696	952,000	-232,304	24.40	8,792,405	10,174,000	-1,381,595	13.58
製成品銷貨收入	11,134,000	719,696	952,000	-232,304	24.40	8,792,405	10,174,000	-1,381,595	13.58
業務成本與費用	29,728,000	2,149,059	2,585,000	-435,941	16.86	23,720,678	27,188,000	-3,467,322	12.75
勞務成本	19,437,000	1,444,657	1,688,000	-243,343	14.42	15,264,015	17,793,000	-2,528,985	14.21
加工成本	13,002,000	1,009,084	1,110,000	-100,916	9.09	10,814,734	11,903,000	-1,088,266	9.14
其他勞務成本	6,435,000	435,573	578,000	-142,427	24.64	4,449,281	5,890,000	-1,440,719	24.46
銷貨成本	8,408,000	522,547	714,000	-191,453	26.81	6,736,335	7,700,000	-963,665	12.52
製成品銷貨成本	8,408,000	522,547	714,000	-191,453	26.81	6,736,335	7,700,000	-963,665	12.52
業務費用	278,000	38,111	48,000	-9,889	20.60	140,875	258,000	-117,125	45.40
業務費用	278,000	38,111	48,000	-9,889	20.60	140,875	258,000	-117,125	45.40
管理及總務費用	1,605,000	143,744	135,000	8,744	6.48	1,579,453	1,437,000	142,453	9.91
管理費用及總務費用	1,605,000	143,744	135,000	8,744	6.48	1,579,453	1,437,000	142,453	9.91
業務賸餘（短絀）	15,016,000	1,089,301	1,284,000	-194,699	15.16	11,725,449	13,658,000	-1,932,551	14.15
業務外收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	381,939	203,000	178,939	88.15
財務收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	381,939	203,000	178,939	88.15
利息收入	224,000	36,669	18,000	18,669	103.72	381,939	203,000	178,939	88.15
業務外費用	12,499,000	1,304,995	1,360,000	-55,005	4.04	12,524,601	11,361,000	1,163,601	10.24
其他業務外費用	12,499,000	1,304,995	1,360,000	-55,005	4.04	12,524,601	11,361,000	1,163,601	10.24
監所其他業務費	12,499,000	1,304,995	1,360,000	-55,005	4.04	12,524,601	11,361,000	1,163,601	10.24

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 11 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	-1,268,326	-1,342,000	73,674	5.49	-12,142,662	-11,158,000	-984,662	8.82
本期賸餘（短絀）	2,741,000	-179,025	-58,000	-121,025	208.66	-417,213	2,500,000	-2,917,213	116.69