

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>97,461,803</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>74,182,849</b>	<b>76.11</b>
<b>流動資產</b>	<b>56,889,292</b>	<b>58.37</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,361,765</b>	<b>2.42</b>
現金	24,068,815	24.70	應付款項	2,239,830	2.30
銀行存款	24,013,815	24.64	應付費用	2,239,830	2.30
零用及週轉金	55,000	0.06	預收款項	121,935	0.13
<b>流動金融資產</b>	<b>28,000,000</b>	<b>28.73</b>	預收貨款	121,935	0.13
其他金融資產－流動	28,000,000	28.73	<b>其他負債</b>	<b>71,821,084</b>	<b>73.69</b>
應收款項	2,904,306	2.98	什項負債	7,212,694	7.40
應收帳款	2,914,374	2.99	存入保證金	7,212,694	7.40
備抵呆帳－應收帳款	29,144	0.03	內部往來	64,608,390	66.29
應收利息	19,076	0.02	內部往來	64,608,390	66.29
存貨	1,880,487	1.93	<b>淨值</b>	<b>23,278,954</b>	<b>23.89</b>
原料	971,441	1.00	<b>基金</b>	<b>23,278,954</b>	<b>23.89</b>
物料	905,529	0.93	基金	23,278,954	23.89
製成品	3,517	0.00	基金	23,278,954	23.89
預付款項	87	0.00	累積賸餘	-	-
預付費用	87	0.00	累積賸餘	-	-
短期貸墊款	35,597	0.04	本期賸餘	-	-
短期墊款	35,597	0.04			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>342,812</b>	<b>0.35</b>			
房屋及建築	-	-			
房屋及建築	910,680	0.93			
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.93			
機械及設備	17,676	0.02			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	63,189	0.06			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	16,100	0.02			-
交通及運輸設備	1,096,200	1.12			-
累計折舊－交通及運輸設備	1,080,100	1.11			-
什項設備	309,036	0.32			-
什項設備	2,349,765	2.41			-
累計折舊－什項設備	2,040,729	2.09			-
<b>其他資產</b>	<b>40,229,699</b>	<b>41.28</b>			-
遞延資產	22,736,877	23.33			-
遞延費用	22,736,877	23.33			-
什項資產	9,300,088	9.54			-
其他什項資產	9,300,088	9.54			-
內部往來	8,192,734	8.41			-
內部往來	8,192,734	8.41			-
<b>合計</b>	<b>97,461,803</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>97,461,803</b>	<b>100.00</b>

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 12 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	%
<b>業務收入</b>	<b>44,744,000</b>	<b>3,409,615</b>	<b>3,898,000</b>	<b>-488,385</b>	<b>12.53</b>	<b>38,855,742</b>	<b>44,744,000</b>	<b>-5,888,258</b>	<b>13.16</b>
勞務收入	33,610,000	2,651,710	2,938,000	-286,290	9.74	29,305,432	33,610,000	-4,304,568	12.81
加工收入	22,516,000	1,999,402	1,919,000	80,402	4.19	20,874,665	22,516,000	-1,641,335	7.29
其他勞務收入	11,094,000	652,308	1,019,000	-366,692	35.99	8,430,767	11,094,000	-2,663,233	24.01
銷貨收入	11,134,000	757,905	960,000	-202,095	21.05	9,550,310	11,134,000	-1,583,690	14.22
製成品銷貨收入	11,134,000	757,905	960,000	-202,095	21.05	9,550,310	11,134,000	-1,583,690	14.22
<b>業務成本與費用</b>	<b>29,728,000</b>	<b>2,289,700</b>	<b>2,540,000</b>	<b>-250,300</b>	<b>9.85</b>	<b>26,010,378</b>	<b>29,728,000</b>	<b>-3,717,622</b>	<b>12.51</b>
勞務成本	19,437,000	1,490,547	1,644,000	-153,453	9.33	16,754,562	19,437,000	-2,682,438	13.80
加工成本	13,002,000	1,124,090	1,099,000	25,090	2.28	11,938,824	13,002,000	-1,063,176	8.18
其他勞務成本	6,435,000	366,457	545,000	-178,543	32.76	4,815,738	6,435,000	-1,619,262	25.16
銷貨成本	8,408,000	535,793	708,000	-172,207	24.32	7,272,128	8,408,000	-1,135,872	13.51
製成品銷貨成本	8,408,000	535,793	708,000	-172,207	24.32	7,272,128	8,408,000	-1,135,872	13.51
業務費用	278,000	88,417	20,000	68,417	342.09	229,292	278,000	-48,708	17.52
業務費用	278,000	88,417	20,000	68,417	342.09	229,292	278,000	-48,708	17.52
管理及總務費用	1,605,000	174,943	168,000	6,943	4.13	1,754,396	1,605,000	149,396	9.31
管理費用及總務費用	1,605,000	174,943	168,000	6,943	4.13	1,754,396	1,605,000	149,396	9.31
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>15,016,000</b>	<b>1,119,915</b>	<b>1,358,000</b>	<b>-238,085</b>	<b>17.53</b>	<b>12,845,364</b>	<b>15,016,000</b>	<b>-2,170,636</b>	<b>14.46</b>
<b>業務外收入</b>	<b>224,000</b>	<b>117,042</b>	<b>21,000</b>	<b>96,042</b>	<b>457.34</b>	<b>498,981</b>	<b>224,000</b>	<b>274,981</b>	<b>122.76</b>
財務收入	224,000	117,042	21,000	96,042	457.34	498,981	224,000	274,981	122.76
利息收入	224,000	117,042	21,000	96,042	457.34	498,981	224,000	274,981	122.76
<b>業務外費用</b>	<b>12,499,000</b>	<b>1,374,931</b>	<b>1,138,000</b>	<b>236,931</b>	<b>20.82</b>	<b>13,899,532</b>	<b>12,499,000</b>	<b>1,400,532</b>	<b>11.21</b>
其他業務外費用	12,499,000	1,374,931	1,138,000	236,931	20.82	13,899,532	12,499,000	1,400,532	11.21
監所其他業務費	12,499,000	1,374,931	1,138,000	236,931	20.82	13,899,532	12,499,000	1,400,532	11.21

# 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 12 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	-1,257,889	-1,117,000	-140,889	12.61	-13,400,551	-12,275,000	-1,125,551	9.17
本期賸餘（短絀）	2,741,000	-137,974	241,000	-378,974	157.25	-555,187	2,741,000	-3,296,187	120.25