

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 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	97,659,574	100.00	負債	73,989,990	75.76
流動資產	57,245,299	58.62	流動負債	2,699,506	2.76
現金	12,477,886	12.78	應付款項	2,215,201	2.27
銀行存款	12,422,886	12.72	應付代收款	3,315	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	2,211,886	2.26
流動金融資產	40,000,000	40.96	預收款項	484,305	0.50
其他金融資產－流動	40,000,000	40.96	預收貨款	484,305	0.50
應收款項	2,651,465	2.72	其他負債	71,290,484	73.00
應收帳款	2,672,166	2.74	什項負債	6,682,094	6.84
備抵呆帳－應收帳款	29,144	0.03	存入保證金	6,682,094	6.84
應收利息	8,443	0.01	內部往來	64,608,390	66.16
存貨	2,085,793	2.14	內部往來	64,608,390	66.16
原料	1,158,105	1.19	淨值	23,669,584	24.24
物料	919,437	0.94	基金	23,278,954	23.84
製成品	8,251	0.01	基金	23,278,954	23.84
預付款項	1,269	0.00	基金	23,278,954	23.84
預付費用	1,269	0.00	累積餘絀	390,630	0.40
短期貸墊款	28,886	0.03	累積賸餘	390,630	0.40
短期墊款	28,886	0.03	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	333,710	0.34	本期賸餘	390,630	0.40
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	17,245	0.02			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	63,620	0.07			

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 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	15,750	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	1,080,450	1.11			-
什項設備	300,715	0.31			-
什項設備	2,349,765	2.41			-
累計折舊－什項設備	2,049,050	2.10			-
其他資產	40,080,565	41.04			-
遞延資產	22,745,207	23.29			-
遞延費用	22,745,207	23.29			-
什項資產	9,142,624	9.36			-
其他什項資產	9,142,624	9.36			-
內部往來	8,192,734	8.39			-
內部往來	8,192,734	8.39			-
合計	97,659,574	100.00	合計	97,659,574	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 113 年 01 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	41,000,000	3,246,846	3,912,000	-665,154	17.00	3,246,846	3,912,000	-665,154	17.00
勞務收入	31,175,000	2,371,458	2,385,000	-13,542	0.57	2,371,458	2,385,000	-13,542	0.57
加工收入	23,408,000	1,854,571	1,716,000	138,571	8.08	1,854,571	1,716,000	138,571	8.08
其他勞務收入	7,767,000	516,887	669,000	-152,113	22.74	516,887	669,000	-152,113	22.74
銷貨收入	9,825,000	875,388	1,527,000	-651,612	42.67	875,388	1,527,000	-651,612	42.67
製成品銷貨收入	9,825,000	875,388	1,527,000	-651,612	42.67	875,388	1,527,000	-651,612	42.67
業務成本與費用	27,594,000	2,140,903	2,598,000	-457,097	17.59	2,140,903	2,598,000	-457,097	17.59
勞務成本	17,652,000	1,397,431	1,384,000	13,431	0.97	1,397,431	1,384,000	13,431	0.97
加工成本	13,258,000	1,093,139	996,000	97,139	9.75	1,093,139	996,000	97,139	9.75
其他勞務成本	4,394,000	304,292	388,000	-83,708	21.57	304,292	388,000	-83,708	21.57
銷貨成本	7,414,000	680,468	1,138,000	-457,532	40.20	680,468	1,138,000	-457,532	40.20
製成品銷貨成本	7,414,000	680,468	1,138,000	-457,532	40.20	680,468	1,138,000	-457,532	40.20
業務費用	286,000	6,040	9,000	-2,960	32.89	6,040	9,000	-2,960	32.89
業務費用	286,000	6,040	9,000	-2,960	32.89	6,040	9,000	-2,960	32.89
管理及總務費用	2,242,000	56,964	67,000	-10,036	14.98	56,964	67,000	-10,036	14.98
管理費用及總務費用	2,242,000	56,964	67,000	-10,036	14.98	56,964	67,000	-10,036	14.98
業務賸餘（短絀）	13,406,000	1,105,943	1,314,000	-208,057	15.83	1,105,943	1,314,000	-208,057	15.83
業務外收入	473,000	367	8,000	-7,633	95.41	367	8,000	-7,633	95.41
財務收入	467,000	367	8,000	-7,633	95.41	367	8,000	-7,633	95.41
利息收入	467,000	367	8,000	-7,633	95.41	367	8,000	-7,633	95.41
其他業務外收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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 113 年 01 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	%
業務外費用	11,698,000	715,680	851,000	-135,320	15.90	715,680	851,000	-135,320	15.90
其他業務外費用	11,698,000	715,680	851,000	-135,320	15.90	715,680	851,000	-135,320	15.90
監所其他業務費	11,698,000	715,680	851,000	-135,320	15.90	715,680	851,000	-135,320	15.90
業務外賸餘（短絀）	-11,225,000	-715,313	-843,000	127,687	15.15	-715,313	-843,000	127,687	15.15
本期賸餘（短絀）	2,181,000	390,630	471,000	-80,370	17.06	390,630	471,000	-80,370	17.06