

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 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>96,902,444</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>73,110,510</b>	<b>75.45</b>
<b>流動資產</b>	<b>56,405,561</b>	<b>58.21</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,118,226</b>	<b>2.19</b>
現金	12,352,157	12.75	應付款項	2,095,096	2.16
銀行存款	12,297,157	12.69	應付費用	2,095,096	2.16
零用及週轉金	55,000	0.06	預收款項	23,130	0.02
<b>流動金融資產</b>	<b>40,000,000</b>	<b>41.28</b>	預收貨款	23,130	0.02
其他金融資產－流動	40,000,000	41.28	<b>其他負債</b>	<b>70,992,284</b>	<b>73.26</b>
應收款項	2,308,301	2.38	什項負債	6,383,894	6.59
應收帳款	2,337,445	2.41	存入保證金	6,383,894	6.59
備抵呆帳－應收帳款	29,144	0.03	內部往來	64,608,390	66.67
存貨	1,712,499	1.77	內部往來	64,608,390	66.67
原料	856,346	0.88	<b>淨值</b>	<b>23,791,934</b>	<b>24.55</b>
物料	852,487	0.88	<b>基金</b>	<b>23,278,954</b>	<b>24.02</b>
製成品	3,666	0.00	基金	23,278,954	24.02
短期貸墊款	32,604	0.03	基金	23,278,954	24.02
短期墊款	32,604	0.03	<b>累積餘絀</b>	<b>512,980</b>	<b>0.53</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>324,617</b>	<b>0.33</b>	累積賸餘	512,980	0.53
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.94	本期賸餘	512,980	0.53
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.94			
機械及設備	16,814	0.02			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	64,051	0.07			
交通及運輸設備	15,400	0.02			
交通及運輸設備	1,096,200	1.13			
累計折舊－交通及運輸設備	1,080,800	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 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	292,403	0.30			-
什項設備	2,349,765	2.42			-
累計折舊－什項設備	2,057,362	2.12			-
<b>其他資產</b>	<b>40,172,266</b>	<b>41.46</b>			-
遞延資產	22,994,357	23.73			-
遞延費用	22,994,357	23.73			-
什項資產	8,985,175	9.27			-
其他什項資產	8,985,175	9.27			-
內部往來	8,192,734	8.45			-
內部往來	8,192,734	8.45			-
<b>合計</b>	<b>96,902,444</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>96,902,444</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 113 年 02 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>41,000,000</b>	<b>3,374,068</b>	<b>3,539,000</b>	<b>-164,932</b>	<b>4.66</b>	<b>6,620,914</b>	<b>7,451,000</b>	<b>-830,086</b>	<b>11.14</b>
勞務收入	31,175,000	1,898,320	2,527,000	-628,680	24.88	4,269,778	4,912,000	-642,222	13.07
加工收入	23,408,000	1,480,876	2,054,000	-573,124	27.90	3,335,447	3,770,000	-434,553	11.53
其他勞務收入	7,767,000	417,444	473,000	-55,556	11.75	934,331	1,142,000	-207,669	18.18
銷貨收入	9,825,000	1,475,748	1,012,000	463,748	45.82	2,351,136	2,539,000	-187,864	7.40
製成品銷貨收入	9,825,000	1,475,748	1,012,000	463,748	45.82	2,351,136	2,539,000	-187,864	7.40
<b>業務成本與費用</b>	<b>27,594,000</b>	<b>2,326,520</b>	<b>2,398,000</b>	<b>-71,480</b>	<b>2.98</b>	<b>4,467,423</b>	<b>4,996,000</b>	<b>-528,577</b>	<b>10.58</b>
勞務成本	17,652,000	1,097,346	1,450,000	-352,654	24.32	2,494,777	2,834,000	-339,223	11.97
加工成本	13,258,000	856,578	1,179,000	-322,422	27.35	1,949,717	2,175,000	-225,283	10.36
其他勞務成本	4,394,000	240,768	271,000	-30,232	11.16	545,060	659,000	-113,940	17.29
銷貨成本	7,414,000	1,068,733	768,000	300,733	39.16	1,749,201	1,906,000	-156,799	8.23
製成品銷貨成本	7,414,000	1,068,733	768,000	300,733	39.16	1,749,201	1,906,000	-156,799	8.23
業務費用	286,000	31,558	41,000	-9,442	23.03	37,598	50,000	-12,402	24.80
業務費用	286,000	31,558	41,000	-9,442	23.03	37,598	50,000	-12,402	24.80
管理及總務費用	2,242,000	128,883	139,000	-10,117	7.28	185,847	206,000	-20,153	9.78
管理費用及總務費用	2,242,000	128,883	139,000	-10,117	7.28	185,847	206,000	-20,153	9.78
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>13,406,000</b>	<b>1,047,548</b>	<b>1,141,000</b>	<b>-93,452</b>	<b>8.19</b>	<b>2,153,491</b>	<b>2,455,000</b>	<b>-301,509</b>	<b>12.28</b>
<b>業務外收入</b>	<b>473,000</b>	<b>66,219</b>	<b>28,000</b>	<b>38,219</b>	<b>136.50</b>	<b>66,586</b>	<b>36,000</b>	<b>30,586</b>	<b>84.96</b>
財務收入	467,000	66,219	28,000	38,219	136.50	66,586	36,000	30,586	84.96
利息收入	467,000	66,219	28,000	38,219	136.50	66,586	36,000	30,586	84.96
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 02 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>業務外費用</b>	<b>11,698,000</b>	<b>991,417</b>	<b>780,000</b>	<b>211,417</b>	<b>27.10</b>	<b>1,707,097</b>	<b>1,631,000</b>	<b>76,097</b>	<b>4.67</b>
其他業務外費用	11,698,000	991,417	780,000	211,417	27.10	1,707,097	1,631,000	76,097	4.67
監所其他業務費	11,698,000	991,417	780,000	211,417	27.10	1,707,097	1,631,000	76,097	4.67
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-11,225,000</b>	<b>-925,198</b>	<b>-752,000</b>	<b>-173,198</b>	<b>23.03</b>	<b>-1,640,511</b>	<b>-1,595,000</b>	<b>-45,511</b>	<b>2.85</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>2,181,000</b>	<b>122,350</b>	<b>389,000</b>	<b>-266,650</b>	<b>68.55</b>	<b>512,980</b>	<b>860,000</b>	<b>-347,020</b>	<b>40.35</b>

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。