

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	94,778,064	100.00	負債	71,335,632	75.27
流動資產	49,883,343	52.63	流動負債	1,960,348	2.07
現金	6,066,718	6.40	應付款項	1,887,203	1.99
銀行存款	6,011,718	6.34	應付代收款	4,525	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,882,678	1.99
流動金融資產	40,000,000	42.20	預收款項	73,145	0.08
其他金融資產－流動	40,000,000	42.20	預收貨款	73,145	0.08
應收款項	2,468,836	2.60	其他負債	69,375,284	73.20
應收帳款	2,497,980	2.64	什項負債	4,766,894	5.03
備抵呆帳－應收帳款	29,144	0.03	存入保證金	4,766,894	5.03
存貨	1,276,941	1.35	內部往來	64,608,390	68.17
原料	507,776	0.54	內部往來	64,608,390	68.17
物料	762,786	0.80	淨值	23,442,432	24.73
製成品	6,379	0.01	基金	23,278,954	24.56
預付款項	308	0.00	基金	23,278,954	24.56
預付費用	308	0.00	基金	23,278,954	24.56
短期貸墊款	70,540	0.07	累積餘絀	163,478	0.17
短期墊款	70,540	0.07	累積賸餘	163,478	0.17
不動產、廠房及設備	297,320	0.31	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	本期賸餘	163,478	0.17
房屋及建築	910,680	0.96			-
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.96			-
機械及設備	15,521	0.02			-
機械及設備	80,865	0.09			-
累計折舊－機械及設備	65,344	0.07			-
交通及運輸設備	14,350	0.02			-

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,096,200	1.16			-
累計折舊－交通及運輸設備	1,081,850	1.14			-
什項設備	267,449	0.28			-
什項設備	2,349,765	2.48			-
累計折舊－什項設備	2,082,316	2.20			-
其他資產	44,597,401	47.05			-
遞延資產	27,835,469	29.37			-
遞延費用	27,835,469	29.37			-
什項資產	8,569,198	9.04			-
其他什項資產	8,569,198	9.04			-
內部往來	8,192,734	8.64			-
內部往來	8,192,734	8.64			-
合計	94,778,064	100.00	合計	94,778,064	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)785,400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 05 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	3,287,359	3,513,000	-225,641	6.42	15,675,196	17,666,000	-1,990,804	11.27
勞務收入	31,175,000	2,287,060	2,446,000	-158,940	6.50	11,203,435	12,693,000	-1,489,565	11.74
加工收入	23,408,000	1,859,532	1,762,000	97,532	5.54	8,929,535	9,661,000	-731,465	7.57
其他勞務收入	7,767,000	427,528	684,000	-256,472	37.50	2,273,900	3,032,000	-758,100	25.00
銷貨收入	9,825,000	1,000,299	1,067,000	-66,701	6.25	4,471,761	4,973,000	-501,239	10.08
製成品銷貨收入	9,825,000	1,000,299	1,067,000	-66,701	6.25	4,471,761	4,973,000	-501,239	10.08
業務成本與費用	27,594,000	2,346,020	2,408,000	-61,980	2.57	10,600,555	11,702,000	-1,101,445	9.41
勞務成本	17,652,000	1,220,124	1,403,000	-182,876	13.03	6,378,099	7,217,000	-838,901	11.62
加工成本	13,258,000	992,374	1,011,000	-18,626	1.84	5,082,791	5,497,000	-414,209	7.54
其他勞務成本	4,394,000	227,750	392,000	-164,250	41.90	1,295,308	1,720,000	-424,692	24.69
銷貨成本	7,414,000	753,707	849,000	-95,293	11.22	3,359,424	3,783,000	-423,576	11.20
製成品銷貨成本	7,414,000	753,707	849,000	-95,293	11.22	3,359,424	3,783,000	-423,576	11.20
業務費用	286,000	4,877	15,000	-10,123	67.49	58,114	83,000	-24,886	29.98
業務費用	286,000	4,877	15,000	-10,123	67.49	58,114	83,000	-24,886	29.98
管理及總務費用	2,242,000	367,312	141,000	226,312	160.50	804,918	619,000	185,918	30.04
管理費用及總務費用	2,242,000	367,312	141,000	226,312	160.50	804,918	619,000	185,918	30.04
業務賸餘（短絀）	13,406,000	941,339	1,105,000	-163,661	14.81	5,074,641	5,964,000	-889,359	14.91
業務外收入	473,000	85,328	31,000	54,328	175.25	205,244	127,000	78,244	61.61
財務收入	467,000	85,328	31,000	54,328	175.25	205,244	127,000	78,244	61.61
利息收入	467,000	85,328	31,000	54,328	175.25	205,244	127,000	78,244	61.61
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 05 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	1,263,529	955,000	308,529	32.31	5,116,407	4,521,000	595,407	13.17
其他業務外費用	11,698,000	1,263,529	955,000	308,529	32.31	5,116,407	4,521,000	595,407	13.17
監所其他業務費	11,698,000	1,263,529	955,000	308,529	32.31	5,116,407	4,521,000	595,407	13.17
業務外賸餘（短絀）	-11,225,000	-1,178,201	-924,000	-254,201	27.51	-4,911,163	-4,394,000	-517,163	11.77
本期賸餘（短絀）	2,181,000	-236,862	181,000	-417,862	230.86	163,478	1,570,000	-1,406,522	89.59

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。