

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,456,411	100.00	負債	72,029,435	75.46
流動資產	50,059,216	52.44	流動負債	1,923,151	2.01
現金	6,352,169	6.65	應付款項	1,855,591	1.94
銀行存款	6,297,169	6.60	應付代收款	225	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,855,366	1.94
流動金融資產	40,000,000	41.90	預收款項	67,560	0.07
其他金融資產－流動	40,000,000	41.90	預收貨款	67,560	0.07
應收款項	2,433,278	2.55	其他負債	70,106,284	73.44
應收帳款	2,462,422	2.58	什項負債	5,497,894	5.76
備抵呆帳－應收帳款	29,144	0.03	存入保證金	5,497,894	5.76
存貨	1,196,308	1.25	內部往來	64,608,390	67.68
原料	449,353	0.47	內部往來	64,608,390	67.68
物料	742,398	0.78	淨值	23,426,976	24.54
製成品	4,557	0.00	基金	23,278,954	24.39
預付款項	62	0.00	基金	23,278,954	24.39
預付費用	62	0.00	基金	23,278,954	24.39
短期貸墊款	77,399	0.08	累積餘絀	148,022	0.16
短期墊款	77,399	0.08	累積賸餘	148,022	0.16
不動產、廠房及設備	610,194	0.64	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	本期賸餘	148,022	0.16
房屋及建築	910,680	0.95			
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.95			
機械及設備	15,090	0.02			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	65,775	0.07			
交通及運輸設備	14,000	0.01			

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 06 月 30 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	1.15				
累計折舊－交通及運輸設備		1,082,200	1.13				
什項設備		581,104	0.61				
什項設備		2,617,864	2.74				
累計折舊－什項設備		2,036,760	2.13				
其他資產		44,787,001	46.92				
遞延資產		11,887,386	12.45				
遞延費用		11,887,386	12.45				
什項資產		24,706,881	25.88				
暫付及待結轉帳項		8,160	0.01				
其他什項資產		24,698,721	25.87				
內部往來		8,192,734	8.58				
內部往來		8,192,734	8.58				
合計		95,456,411	100.00	合計		95,456,411	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 06 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	2,853,609	3,583,000	-729,391	20.36	18,528,805	21,249,000	-2,720,195	12.80
勞務收入	31,175,000	2,188,583	2,866,000	-677,417	23.64	13,392,018	15,559,000	-2,166,982	13.93
加工收入	23,408,000	1,763,697	2,107,000	-343,303	16.29	10,693,232	11,768,000	-1,074,768	9.13
其他勞務收入	7,767,000	424,886	759,000	-334,114	44.02	2,698,786	3,791,000	-1,092,214	28.81
銷貨收入	9,825,000	665,026	717,000	-51,974	7.25	5,136,787	5,690,000	-553,213	9.72
製成品銷貨收入	9,825,000	665,026	717,000	-51,974	7.25	5,136,787	5,690,000	-553,213	9.72
業務成本與費用	27,594,000	1,925,926	2,378,000	-452,074	19.01	12,526,481	14,080,000	-1,553,519	11.03
勞務成本	17,652,000	1,224,787	1,638,000	-413,213	25.23	7,602,886	8,855,000	-1,252,114	14.14
加工成本	13,258,000	987,190	1,205,000	-217,810	18.08	6,069,981	6,702,000	-632,019	9.43
其他勞務成本	4,394,000	237,597	433,000	-195,403	45.13	1,532,905	2,153,000	-620,095	28.80
銷貨成本	7,414,000	501,766	567,000	-65,234	11.51	3,861,190	4,350,000	-488,810	11.24
製成品銷貨成本	7,414,000	501,766	567,000	-65,234	11.51	3,861,190	4,350,000	-488,810	11.24
業務費用	286,000	6,809	11,000	-4,191	38.10	64,923	94,000	-29,077	30.93
業務費用	286,000	6,809	11,000	-4,191	38.10	64,923	94,000	-29,077	30.93
管理及總務費用	2,242,000	192,564	162,000	30,564	18.87	997,482	781,000	216,482	27.72
管理費用及總務費用	2,242,000	192,564	162,000	30,564	18.87	997,482	781,000	216,482	27.72
業務賸餘（短絀）	13,406,000	927,683	1,205,000	-277,317	23.01	6,002,324	7,169,000	-1,166,676	16.27
業務外收入	473,000	210,224	58,000	152,224	262.46	415,468	185,000	230,468	124.58
財務收入	467,000	97,004	55,000	42,004	76.37	302,248	182,000	120,248	66.07
利息收入	467,000	97,004	55,000	42,004	76.37	302,248	182,000	120,248	66.07
其他業務外收入	6,000	113,220	3,000	110,220	3,674.00	113,220	3,000	110,220	3,674.00
違規罰款收入	2,000	113,220	1,000	112,220	11,222.00	113,220	1,000	112,220	11,222.00
雜項收入	4,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00

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 06 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	1,153,363	1,218,000	-64,637	5.31	6,269,770	5,739,000	530,770	9.25
其他業務外費用	11,698,000	1,153,363	1,218,000	-64,637	5.31	6,269,770	5,739,000	530,770	9.25
監所其他業務費	11,698,000	1,153,363	1,218,000	-64,637	5.31	6,269,770	5,739,000	530,770	9.25
業務外賸餘（短絀）	-11,225,000	-943,139	-1,160,000	216,861	18.69	-5,854,302	-5,554,000	-300,302	5.41
本期賸餘（短絀）	2,181,000	-15,456	45,000	-60,456	134.35	148,022	1,615,000	-1,466,978	90.83

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。