

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,093,133	100.00	負債	73,054,286	76.02
流動資產	51,306,041	53.39	流動負債	2,048,002	2.13
現金	7,364,906	7.66	應付款項	1,912,962	1.99
銀行存款	7,309,906	7.61	應付代收款	900	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,912,062	1.99
流動金融資產	40,000,000	41.63	預收款項	135,040	0.14
其他金融資產－流動	40,000,000	41.63	預收貨款	135,040	0.14
應收款項	2,607,210	2.71	其他負債	71,006,284	73.89
應收帳款	2,636,354	2.74	什項負債	5,497,894	5.72
備抵呆帳－應收帳款	29,144	0.03	存入保證金	5,497,894	5.72
存貨	1,295,182	1.35	內部往來	65,508,390	68.17
原料	524,361	0.55	內部往來	65,508,390	68.17
物料	765,179	0.80	淨值	23,038,847	23.98
製成品	5,642	0.01	基金	23,278,954	24.23
預付款項	429	0.00	基金	23,278,954	24.23
預付費用	429	0.00	基金	23,278,954	24.23
短期貸墊款	38,314	0.04	累積餘絀	-240,107	0.25
短期墊款	38,314	0.04	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	586,558	0.61	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	本期賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.95	累積短絀	240,107	0.25
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.95	本期短絀	240,107	0.25
機械及設備	14,228	0.01			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	66,637	0.07			
交通及運輸設備	13,300	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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 08 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	2,865,400	3,390,000	-524,600	15.47	24,464,497	27,467,000	-3,002,503	10.93
勞務收入	31,175,000	2,432,161	2,871,000	-438,839	15.29	18,320,498	20,718,000	-2,397,502	11.57
加工收入	23,408,000	2,052,867	2,127,000	-74,133	3.49	14,855,718	15,532,000	-676,282	4.35
其他勞務收入	7,767,000	379,294	744,000	-364,706	49.02	3,464,780	5,186,000	-1,721,220	33.19
銷貨收入	9,825,000	433,239	519,000	-85,761	16.52	6,143,999	6,749,000	-605,001	8.96
製成品銷貨收入	9,825,000	433,239	519,000	-85,761	16.52	6,143,999	6,749,000	-605,001	8.96
業務成本與費用	27,594,000	1,909,369	2,202,000	-292,631	13.29	16,459,917	18,151,000	-1,691,083	9.32
勞務成本	17,652,000	1,343,283	1,612,000	-268,717	16.67	10,332,298	11,741,000	-1,408,702	12.00
加工成本	13,258,000	1,133,932	1,194,000	-60,068	5.03	8,375,507	8,808,000	-432,493	4.91
其他勞務成本	4,394,000	209,351	418,000	-208,649	49.92	1,956,791	2,933,000	-976,209	33.28
銷貨成本	7,414,000	332,727	392,000	-59,273	15.12	4,595,947	5,132,000	-536,053	10.45
製成品銷貨成本	7,414,000	332,727	392,000	-59,273	15.12	4,595,947	5,132,000	-536,053	10.45
業務費用	286,000	5,764	5,000	764	15.28	84,638	115,000	-30,362	26.40
業務費用	286,000	5,764	5,000	764	15.28	84,638	115,000	-30,362	26.40
管理及總務費用	2,242,000	227,595	193,000	34,595	17.92	1,447,034	1,163,000	284,034	24.42
管理費用及總務費用	2,242,000	227,595	193,000	34,595	17.92	1,447,034	1,163,000	284,034	24.42
業務賸餘（短絀）	13,406,000	956,031	1,188,000	-231,969	19.53	8,004,580	9,316,000	-1,311,420	14.08
業務外收入	473,000	53,330	34,000	19,330	56.85	543,460	253,000	290,460	114.81
財務收入	467,000	53,330	34,000	19,330	56.85	430,240	250,000	180,240	72.10
利息收入	467,000	53,330	34,000	19,330	56.85	430,240	250,000	180,240	72.10
其他業務外收入	6,000	-	-	-	-	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
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	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 08 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	1,289,446	1,051,000	238,446	22.69	8,788,147	7,776,000	1,012,147	13.02
其他業務外費用	11,698,000	1,289,446	1,051,000	238,446	22.69	8,788,147	7,776,000	1,012,147	13.02
監所其他業務費	11,698,000	1,289,446	1,051,000	238,446	22.69	8,788,147	7,776,000	1,012,147	13.02
業務外賸餘（短絀）	-11,225,000	-1,236,116	-1,017,000	-219,116	21.55	-8,244,687	-7,523,000	-721,687	9.59
本期賸餘（短絀）	2,181,000	-280,085	171,000	-451,085	263.79	-240,107	1,793,000	-2,033,107	113.39

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。