

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 09 月 30 日 單位：新臺幣元

科	目	金額	%	科目	金額	%
資產				負債		
流動資產		96,271,816	100.00	流動負債	73,187,817	76.02
現金		51,785,398	53.79	應付款項	2,181,533	2.27
銀行存款		7,731,711	8.03	應付代收款	2,087,938	2.17
零用及週轉金		7,676,711	7.97	應付費用	3,795	0.00
流動金融資產		55,000	0.06	預收款項	2,084,143	2.16
其他金融資產－流動		40,000,000	41.55	預收貨款	93,595	0.10
應收款項		40,000,000	41.55	其他負債	93,595	0.10
應收帳款		2,732,863	2.84	什項負債	71,006,284	73.76
備抵呆帳－應收帳款		2,762,007	2.87	存入保證金	5,497,894	5.71
存貨		29,144	0.03	內部往來	5,497,894	5.71
原料		1,281,356	1.33	內部往來	65,508,390	68.05
物料		518,587	0.54	淨值	65,508,390	68.05
製成品		754,300	0.78	基金	23,083,999	23.98
預付款項		8,469	0.01	基金	23,278,954	24.18
預付費用		78	0.00	基金	23,278,954	24.18
短期貸墊款		78	0.00	累積餘絀	23,278,954	24.18
短期墊款		39,390	0.04	累積賸餘	-194,955	0.20
不動產、廠房及設備		39,390	0.04	累積賸餘	-	-
房屋及建築		574,735	0.60	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	194,955	0.20
累計折舊－房屋及建築		910,680	0.95	本期短絀	194,955	0.20
機械及設備		13,797	0.01			
機械及設備		80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備		67,068	0.07			
交通及運輸設備		12,950	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 09 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		1.14					
累計折舊—交通及運輸設備		1,083,250		1.13					
什項設備		547,988		0.57					
什項設備		2,617,864		2.72					
累計折舊—什項設備		2,069,876		2.15					
其他資產		43,911,683		45.61					
遞延資產		11,587,704		12.04					
遞延費用		11,587,704		12.04					
什項資產		24,131,245		25.07					
其他什項資產		24,131,245		25.07					
內部往來		8,192,734		8.51					
內部往來		8,192,734		8.51					
合計		96,271,816		100.00	合計		96,271,816		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 09 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		比較增減 金額
				金額	%	
業務收入	41,000,000	3,335,802	3,579,000	-243,198	6.80	-3,245,701
勞務收入	31,175,000	2,263,920	2,795,000	-531,080	19.00	-2,928,582
加工收入	23,408,000	1,891,311	2,083,000	-191,689	9.20	-867,971
其他勞務收入	7,767,000	372,609	712,000	-339,391	47.67	-2,060,611
銷貨收入	9,825,000	1,071,882	784,000	287,882	36.72	-317,119
製成品銷貨收入	9,825,000	1,071,882	784,000	287,882	36.72	-317,119
業務成本與費用	27,594,000	2,293,731	2,366,000	-72,269	3.05	-1,763,352
勞務成本	17,652,000	1,261,693	1,566,000	-304,307	19.43	-1,713,009
加工成本	13,258,000	1,054,181	1,167,000	-112,819	9.67	-545,312
其他勞務成本	4,394,000	207,512	399,000	-191,488	47.99	-1,167,697
銷貨成本	7,414,000	784,765	588,000	196,765	33.46	-339,288
製成品銷貨成本	7,414,000	784,765	588,000	196,765	33.46	-339,288
業務費用	286,000	19,030	4,000	15,030	375.75	-15,332
業務費用	286,000	19,030	4,000	15,030	375.75	-15,332
管理及總務費用	2,242,000	228,243	208,000	20,243	9.73	304,277
管理費用及總務費用	2,242,000	228,243	208,000	20,243	9.73	304,277
業務賸餘（短絀）	13,406,000	1,042,071	1,213,000	-170,929	14.09	-1,482,349
業務外收入	473,000	53,330	34,000	19,330	56.85	309,790
財務收入	467,000	53,330	34,000	19,330	56.85	199,570
利息收入	467,000	53,330	34,000	19,330	56.85	199,570
其他業務外收入	6,000	-	-	-	-	110,220
違規罰款收入	2,000	-	-	-	-	112,220
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-2,000

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 09 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	1,050,249	967,000	83,249	8.61	9,838,396	8,743,000	1,095,396	12.53
其他業務外費用	11,698,000	1,050,249	967,000	83,249	8.61	9,838,396	8,743,000	1,095,396	12.53
監所其他業務費	11,698,000	1,050,249	967,000	83,249	8.61	9,838,396	8,743,000	1,095,396	12.53
業務外賸餘（短絀）	-11,225,000	-996,919	-933,000	-63,919	6.85	-9,241,606	-8,456,000	-785,606	9.29
本期賸餘（短絀）	2,181,000	45,152	280,000	-234,848	83.87	-194,955	2,073,000	-2,267,955	109.40

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。