

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,314,390	100.00	負債	72,569,041	76.14
流動資產	51,116,785	53.63	流動負債	1,562,757	1.64
現金	7,714,629	8.09	應付款項	1,495,567	1.57
銀行存款	7,659,629	8.04	應付代收款	225	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,495,342	1.57
流動金融資產	40,000,000	41.97	預收款項	67,190	0.07
其他金融資產－流動	40,000,000	41.97	預收貨款	67,190	0.07
應收款項	2,085,040	2.19	其他負債	71,006,284	74.50
應收帳款	2,114,184	2.22	什項負債	5,497,894	5.77
備抵呆帳－應收帳款	29,144	0.03	存入保證金	5,497,894	5.77
存貨	1,280,090	1.34	內部往來	65,508,390	68.73
原料	474,521	0.50	內部往來	65,508,390	68.73
物料	799,449	0.84	淨值	22,745,349	23.86
製成品	6,120	0.01	基金	23,278,954	24.42
預付款項	70	0.00	基金	23,278,954	24.42
預付費用	70	0.00	基金	23,278,954	24.42
短期貸墊款	36,956	0.04	累積餘絀	-533,605	0.56
短期墊款	36,956	0.04	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	562,921	0.59	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	本期賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.96	累積短絀	533,605	0.56
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.96	本期短絀	533,605	0.56
機械及設備	13,366	0.01			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	67,499	0.07			
交通及運輸設備	12,600	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 10 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		1.15					
累計折舊－交通及運輸設備		1,083,600		1.14					
什項設備		536,955		0.56					
什項設備		2,617,864		2.75					
累計折舊－什項設備		2,080,909		2.18					
其他資產		43,634,684		45.78					
遞延資產		11,487,810		12.05					
遞延費用		11,487,810		12.05					
什項資產		23,954,140		25.13					
暫付及待結轉帳項		11,830		0.01					
其他什項資產		23,942,310		25.12					
內部往來		8,192,734		8.60					
內部往來		8,192,734		8.60					
合計		95,314,390		100.00	合計		95,314,390		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 10 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	2,385,499	2,879,000	-493,501	17.14	30,185,798	33,925,000	-3,739,202	11.02
勞務收入	31,175,000	1,878,650	2,106,000	-227,350	10.80	22,463,068	25,619,000	-3,155,932	12.32
加工收入	23,408,000	1,561,033	1,549,000	12,033	0.78	18,308,062	19,164,000	-855,938	4.47
其他勞務收入	7,767,000	317,617	557,000	-239,383	42.98	4,155,006	6,455,000	-2,299,994	35.63
銷貨收入	9,825,000	506,849	773,000	-266,151	34.43	7,722,730	8,306,000	-583,270	7.02
製成品銷貨收入	9,825,000	506,849	773,000	-266,151	34.43	7,722,730	8,306,000	-583,270	7.02
業務成本與費用	27,594,000	1,637,828	1,937,000	-299,172	15.45	20,391,476	22,454,000	-2,062,524	9.19
勞務成本	17,652,000	1,007,517	1,166,000	-158,483	13.59	12,601,508	14,473,000	-1,871,492	12.93
加工成本	13,258,000	837,324	858,000	-20,676	2.41	10,267,012	10,833,000	-565,988	5.22
其他勞務成本	4,394,000	170,193	308,000	-137,807	44.74	2,334,496	3,640,000	-1,305,504	35.87
銷貨成本	7,414,000	371,862	543,000	-171,138	31.52	5,752,574	6,263,000	-510,426	8.15
製成品銷貨成本	7,414,000	371,862	543,000	-171,138	31.52	5,752,574	6,263,000	-510,426	8.15
業務費用	286,000	43,245	39,000	4,245	10.88	146,913	158,000	-11,087	7.02
業務費用	286,000	43,245	39,000	4,245	10.88	146,913	158,000	-11,087	7.02
管理及總務費用	2,242,000	215,204	189,000	26,204	13.86	1,890,481	1,560,000	330,481	21.18
管理費用及總務費用	2,242,000	215,204	189,000	26,204	13.86	1,890,481	1,560,000	330,481	21.18
業務賸餘（短絀）	13,406,000	747,671	942,000	-194,329	20.63	9,794,322	11,471,000	-1,676,678	14.62
業務外收入	473,000	53,330	34,000	19,330	56.85	650,120	321,000	329,120	102.53
財務收入	467,000	53,330	34,000	19,330	56.85	536,900	318,000	218,900	68.84
利息收入	467,000	53,330	34,000	19,330	56.85	536,900	318,000	218,900	68.84
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 10 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	1,139,651	831,000	308,651	37.14	10,978,047	9,574,000	1,404,047	14.67
其他業務外費用	11,698,000	1,139,651	831,000	308,651	37.14	10,978,047	9,574,000	1,404,047	14.67
監所其他業務費	11,698,000	1,139,651	831,000	308,651	37.14	10,978,047	9,574,000	1,404,047	14.67
業務外賸餘（短絀）	-11,225,000	-1,086,321	-797,000	-289,321	36.30	-10,327,927	-9,253,000	-1,074,927	11.62
本期賸餘（短絀）	2,181,000	-338,650	145,000	-483,650	333.55	-533,605	2,218,000	-2,751,605	124.06