

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,690,573	100.00	負債	73,048,958	76.34
流動資產	51,805,472	54.14	流動負債	2,042,674	2.13
現金	7,923,684	8.28	應付款項	2,003,834	2.09
銀行存款	7,868,684	8.22	應付代收款	155	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	2,003,679	2.09
流動金融資產	40,000,000	41.80	預收款項	38,840	0.04
其他金融資產－流動	40,000,000	41.80	預收貨款	38,840	0.04
應收款項	2,581,553	2.70	其他負債	71,006,284	74.20
應收帳款	2,610,697	2.73	什項負債	5,497,894	5.75
備抵呆帳－應收帳款	29,144	0.03	存入保證金	5,497,894	5.75
存貨	1,261,068	1.32	內部往來	65,508,390	68.46
原料	454,752	0.48	內部往來	65,508,390	68.46
物料	799,673	0.84	淨值	22,641,615	23.66
製成品	6,643	0.01	基金	23,278,954	24.33
短期貸墊款	39,167	0.04	基金	23,278,954	24.33
短期墊款	39,167	0.04	基金	23,278,954	24.33
不動產、廠房及設備	551,098	0.58	累積餘絀	-637,339	0.67
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.95	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.95	本期賸餘	-	-
機械及設備	12,935	0.01	累積短絀	637,339	0.67
機械及設備	80,865	0.08	本期短絀	637,339	0.67
累計折舊－機械及設備	67,930	0.07			
交通及運輸設備	12,250	0.01			
交通及運輸設備	1,096,200	1.15			
累計折舊－交通及運輸設備	1,083,950	1.13			

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 11 月 30 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 11 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	3,125,054	3,405,000	-279,946	8.22	33,310,852	37,330,000	-4,019,148	10.77
勞務收入	31,175,000	2,373,336	2,671,000	-297,664	11.14	24,836,404	28,290,000	-3,453,596	12.21
加工收入	23,408,000	1,998,658	1,972,000	26,658	1.35	20,306,720	21,136,000	-829,280	3.92
其他勞務收入	7,767,000	374,678	699,000	-324,322	46.40	4,529,684	7,154,000	-2,624,316	36.68
銷貨收入	9,825,000	751,718	734,000	17,718	2.41	8,474,448	9,040,000	-565,552	6.26
製成品銷貨收入	9,825,000	751,718	734,000	17,718	2.41	8,474,448	9,040,000	-565,552	6.26
業務成本與費用	27,594,000	2,123,214	2,234,000	-110,786	4.96	22,514,690	24,688,000	-2,173,310	8.80
勞務成本	17,652,000	1,317,412	1,511,000	-193,588	12.81	13,918,920	15,984,000	-2,065,080	12.92
加工成本	13,258,000	1,110,255	1,116,000	-5,745	0.51	11,377,267	11,949,000	-571,733	4.78
其他勞務成本	4,394,000	207,157	395,000	-187,843	47.56	2,541,653	4,035,000	-1,493,347	37.01
銷貨成本	7,414,000	549,947	521,000	28,947	5.56	6,302,521	6,784,000	-481,479	7.10
製成品銷貨成本	7,414,000	549,947	521,000	28,947	5.56	6,302,521	6,784,000	-481,479	7.10
業務費用	286,000	25,536	27,000	-1,464	5.42	172,449	185,000	-12,551	6.78
業務費用	286,000	25,536	27,000	-1,464	5.42	172,449	185,000	-12,551	6.78
管理及總務費用	2,242,000	230,319	175,000	55,319	31.61	2,120,800	1,735,000	385,800	22.24
管理費用及總務費用	2,242,000	230,319	175,000	55,319	31.61	2,120,800	1,735,000	385,800	22.24
業務賸餘（短絀）	13,406,000	1,001,840	1,171,000	-169,160	14.45	10,796,162	12,642,000	-1,845,838	14.60
業務外收入	473,000	53,330	34,000	19,330	56.85	703,450	355,000	348,450	98.15
財務收入	467,000	53,330	34,000	19,330	56.85	590,230	352,000	238,230	67.68
利息收入	467,000	53,330	34,000	19,330	56.85	590,230	352,000	238,230	67.68
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 11 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	1,158,904	1,184,000	-25,096	2.12	12,136,951	10,758,000	1,378,951	12.82
其他業務外費用	11,698,000	1,158,904	1,184,000	-25,096	2.12	12,136,951	10,758,000	1,378,951	12.82
監所其他業務費	11,698,000	1,158,904	1,184,000	-25,096	2.12	12,136,951	10,758,000	1,378,951	12.82
業務外賸餘（短絀）	-11,225,000	-1,105,574	-1,150,000	44,426	3.86	-11,433,501	-10,403,000	-1,030,501	9.91
本期賸餘（短絀）	2,181,000	-103,734	21,000	-124,734	593.97	-637,339	2,239,000	-2,876,339	128.47

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。