

# 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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>96,925,757</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>73,646,803</b> | <b>75.98</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>52,294,772</b> | <b>53.95</b>  | <b>流動負債</b> | <b>2,192,066</b>  | <b>2.26</b>  |
| 現金               | 7,814,207         | 8.06          | 應付款項        | 1,900,296         | 1.96         |
| 銀行存款             | 7,759,207         | 8.01          | 應付費用        | 1,900,296         | 1.96         |
| 零用及週轉金           | 55,000            | 0.06          | 預收款項        | 291,770           | 0.30         |
| 流動金融資產           | 40,000,000        | 41.27         | 預收貨款        | 291,770           | 0.30         |
| 其他金融資產－流動        | 40,000,000        | 41.27         | <b>其他負債</b> | <b>71,454,737</b> | <b>73.72</b> |
| 應收款項             | 2,696,417         | 2.78          | 什項負債        | 5,946,347         | 6.13         |
| 應收帳款             | 2,693,889         | 2.78          | 存入保證金       | 5,946,347         | 6.13         |
| 備抵呆帳－應收帳款        | 26,939            | 0.03          | 內部往來        | 65,508,390        | 67.59        |
| 應收利息             | 29,467            | 0.03          | 內部往來        | 65,508,390        | 67.59        |
| 存貨               | 1,749,010         | 1.80          | <b>淨值</b>   | <b>23,278,954</b> | <b>24.02</b> |
| 原料               | 953,618           | 0.98          | <b>基金</b>   | <b>23,278,954</b> | <b>24.02</b> |
| 物料               | 790,290           | 0.82          | 基金          | 23,278,954        | 24.02        |
| 製成品              | 5,102             | 0.01          | 基金          | 23,278,954        | 24.02        |
| 預付款項             | 98                | 0.00          | 累積賸餘        | -                 | -            |
| 預付費用             | 98                | 0.00          | 累積賸餘        | -                 | -            |
| 短期貸墊款            | 35,040            | 0.04          | 本期賸餘        | -                 | -            |
| 短期墊款             | 35,040            | 0.04          |             |                   |              |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>539,284</b>    | <b>0.56</b>   |             |                   |              |
| 房屋及建築            | -                 | -             |             |                   |              |
| 房屋及建築            | 910,680           | 0.94          |             |                   |              |
| 累計折舊－房屋及建築       | 910,680           | 0.94          |             |                   |              |
| 機械及設備            | 12,504            | 0.01          |             |                   |              |
| 機械及設備            | 80,865            | 0.08          |             |                   |              |
| 累計折舊－機械及設備       | 68,361            | 0.07          |             |                   |              |

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目          | 本年度法定<br>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                | %             |
| <b>業務收入</b>     | <b>41,000,000</b> | <b>3,075,287</b> | <b>3,670,000</b> | <b>-594,713</b> | <b>-16.20</b> | <b>36,386,139</b> | <b>41,000,000</b> | <b>-4,613,861</b> | <b>-11.25</b> |
| 勞務收入            | 31,175,000        | 2,361,948        | 2,885,000        | -523,052        | -18.13        | 27,198,352        | 31,175,000        | -3,976,648        | -12.76        |
| 加工收入            | 23,408,000        | 2,023,589        | 2,272,000        | -248,411        | -10.93        | 22,330,309        | 23,408,000        | -1,077,691        | -4.60         |
| 其他勞務收入          | 7,767,000         | 338,359          | 613,000          | -274,641        | -44.80        | 4,868,043         | 7,767,000         | -2,898,957        | -37.32        |
| 銷貨收入            | 9,825,000         | 713,339          | 785,000          | -71,661         | -9.13         | 9,187,787         | 9,825,000         | -637,213          | -6.49         |
| 製成品銷貨收入         | 9,825,000         | 713,339          | 785,000          | -71,661         | -9.13         | 9,187,787         | 9,825,000         | -637,213          | -6.49         |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>27,594,000</b> | <b>2,125,139</b> | <b>2,906,000</b> | <b>-780,861</b> | <b>-26.87</b> | <b>24,639,829</b> | <b>27,594,000</b> | <b>-2,954,171</b> | <b>-10.71</b> |
| 勞務成本            | 17,652,000        | 1,282,127        | 1,668,000        | -385,873        | -23.13        | 15,201,047        | 17,652,000        | -2,450,953        | -13.88        |
| 加工成本            | 13,258,000        | 1,098,580        | 1,309,000        | -210,420        | -16.07        | 12,475,847        | 13,258,000        | -782,153          | -5.90         |
| 其他勞務成本          | 4,394,000         | 183,547          | 359,000          | -175,453        | -48.87        | 2,725,200         | 4,394,000         | -1,668,800        | -37.98        |
| 銷貨成本            | 7,414,000         | 517,889          | 630,000          | -112,111        | -17.80        | 6,820,410         | 7,414,000         | -593,590          | -8.01         |
| 製成品銷貨成本         | 7,414,000         | 517,889          | 630,000          | -112,111        | -17.80        | 6,820,410         | 7,414,000         | -593,590          | -8.01         |
| 業務費用            | 286,000           | 36,771           | 101,000          | -64,229         | -63.59        | 209,220           | 286,000           | -76,780           | -26.85        |
| 業務費用            | 286,000           | 36,771           | 101,000          | -64,229         | -63.59        | 209,220           | 286,000           | -76,780           | -26.85        |
| 管理及總務費用         | 2,242,000         | 288,352          | 507,000          | -218,648        | -43.13        | 2,409,152         | 2,242,000         | 167,152           | 7.46          |
| 管理費用及總務費用       | 2,242,000         | 288,352          | 507,000          | -218,648        | -43.13        | 2,409,152         | 2,242,000         | 167,152           | 7.46          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>13,406,000</b> | <b>950,148</b>   | <b>764,000</b>   | <b>186,148</b>  | <b>24.36</b>  | <b>11,746,310</b> | <b>13,406,000</b> | <b>-1,659,690</b> | <b>-12.38</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>473,000</b>    | <b>112,829</b>   | <b>118,000</b>   | <b>-5,171</b>   | <b>-4.38</b>  | <b>816,279</b>    | <b>473,000</b>    | <b>343,279</b>    | <b>72.57</b>  |
| 財務收入            | 467,000           | 110,624          | 115,000          | -4,376          | -3.81         | 700,854           | 467,000           | 233,854           | 50.08         |
| 利息收入            | 467,000           | 110,624          | 115,000          | -4,376          | -3.81         | 700,854           | 467,000           | 233,854           | 50.08         |
| 其他業務外收入         | 6,000             | 2,205            | 3,000            | -795            | -26.50        | 115,425           | 6,000             | 109,425           | 1,823.75      |
| 違規罰款收入          | 2,000             | -                | 1,000            | -1,000          | -100.00       | 113,220           | 2,000             | 111,220           | 5,561.00      |
| 雜項收入            | 4,000             | 2,205            | 2,000            | 205             | 10.25         | 2,205             | 4,000             | -1,795            | -44.88        |

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目    | 本年度法定<br>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   | 1,472,163  | 940,000  | 532,163  | 56.61  | 13,609,114  | 11,698,000  | 1,911,114  | 16.34   |
| 其他業務外費用   | 11,698,000   | 1,472,163  | 940,000  | 532,163  | 56.61  | 13,609,114  | 11,698,000  | 1,911,114  | 16.34   |
| 監所其他業務費   | 11,698,000   | 1,472,163  | 940,000  | 532,163  | 56.61  | 13,609,114  | 11,698,000  | 1,911,114  | 16.34   |
| 業務外賸餘（短絀） | -11,225,000  | -1,359,334 | -822,000 | -537,334 | 65.37  | -12,792,835 | -11,225,000 | -1,567,835 | 13.97   |
| 本期賸餘（短絀）  | 2,181,000    | -409,186   | -58,000  | -351,186 | 605.49 | -1,046,525  | 2,181,000   | -3,227,525 | -147.98 |