

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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,374,241	100.00	負債	73,559,078	76.33
流動資產	52,725,181	54.71	流動負債	2,308,864	2.40
現金	8,719,547	9.05	應付款項	1,979,434	2.05
銀行存款	8,664,547	8.99	應付費用	1,979,434	2.05
零用及週轉金	55,000	0.06	預收款項	329,430	0.34
流動金融資產	40,000,000	41.50	預收貨款	329,430	0.34
其他金融資產－流動	40,000,000	41.50	其他負債	71,250,214	73.93
應收款項	2,331,280	2.42	什項負債	5,741,824	5.96
應收帳款	2,349,020	2.44	存入保證金	5,741,824	5.96
備抵呆帳－應收帳款	26,939	0.03	內部往來	65,508,390	67.97
應收利息	9,199	0.01	內部往來	65,508,390	67.97
存貨	1,646,090	1.71	淨值	22,815,163	23.67
原料	895,362	0.93	基金	23,278,954	24.15
物料	745,744	0.77	基金	23,278,954	24.15
製成品	4,984	0.01	基金	23,278,954	24.15
短期貸墊款	28,264	0.03	累積餘絀	-463,791	0.48
短期墊款	28,264	0.03	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	527,461	0.55	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	本期賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.94	累積短絀	463,791	0.48
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.94	本期短絀	463,791	0.48
機械及設備	12,073	0.01			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	68,792	0.07			
交通及運輸設備	11,550	0.01			
交通及運輸設備	1,096,200	1.14			

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 114 年 01 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 114 年 01 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	39,942,000	3,197,121	2,791,000	406,121	14.55	3,197,121	2,791,000	406,121	14.55
勞務收入	30,082,000	2,074,362	1,985,000	89,362	4.50	2,074,362	1,985,000	89,362	4.50
加工收入	22,475,000	1,749,880	1,608,000	141,880	8.82	1,749,880	1,608,000	141,880	8.82
其他勞務收入	7,607,000	324,482	377,000	-52,518	-13.93	324,482	377,000	-52,518	-13.93
銷貨收入	9,860,000	1,122,759	806,000	316,759	39.30	1,122,759	806,000	316,759	39.30
製成品銷貨收入	9,860,000	1,122,759	806,000	316,759	39.30	1,122,759	806,000	316,759	39.30
業務成本與費用	26,759,000	2,207,404	1,847,000	360,404	19.51	2,207,404	1,847,000	360,404	19.51
勞務成本	17,030,000	1,212,854	1,217,000	-4,146	-0.34	1,212,854	1,217,000	-4,146	-0.34
加工成本	12,727,000	1,023,267	911,000	112,267	12.32	1,023,267	911,000	112,267	12.32
其他勞務成本	4,303,000	189,587	306,000	-116,413	-38.04	189,587	306,000	-116,413	-38.04
銷貨成本	7,439,000	909,307	582,000	327,307	56.24	909,307	582,000	327,307	56.24
製成品銷貨成本	7,439,000	909,307	582,000	327,307	56.24	909,307	582,000	327,307	56.24
業務費用	225,000	1,453	9,000	-7,547	-83.86	1,453	9,000	-7,547	-83.86
業務費用	225,000	1,453	9,000	-7,547	-83.86	1,453	9,000	-7,547	-83.86
管理及總務費用	2,065,000	83,790	39,000	44,790	114.85	83,790	39,000	44,790	114.85
管理費用及總務費用	2,065,000	83,790	39,000	44,790	114.85	83,790	39,000	44,790	114.85
業務賸餘（短絀）	13,183,000	989,717	944,000	45,717	4.84	989,717	944,000	45,717	4.84
業務外收入	782,000	11,730	58,000	-46,270	-79.78	11,730	58,000	-46,270	-79.78
財務收入	778,000	11,730	58,000	-46,270	-79.78	11,730	58,000	-46,270	-79.78
利息收入	778,000	11,730	58,000	-46,270	-79.78	11,730	58,000	-46,270	-79.78
其他業務外收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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 114 年 01 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	12,414,000	1,465,238	771,000	694,238	90.04	1,465,238	771,000	694,238	90.04
其他業務外費用	12,414,000	1,465,238	771,000	694,238	90.04	1,465,238	771,000	694,238	90.04
監所其他業務費	12,414,000	1,465,238	771,000	694,238	90.04	1,465,238	771,000	694,238	90.04
業務外賸餘（短絀）	-11,632,000	-1,453,508	-713,000	-740,508	103.86	-1,453,508	-713,000	-740,508	-103.86
本期賸餘（短絀）	1,551,000	-463,791	231,000	-694,791	-300.78	-463,791	231,000	-694,791	-300.78