

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,468,077	100.00	負債	73,527,116	76.22
流動資產	53,101,565	55.05	流動負債	2,535,902	2.63
現金	8,852,675	9.18	應付款項	2,510,232	2.60
銀行存款	8,797,675	9.12	應付代收款	225	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	2,510,007	2.60
流動金融資產	40,000,000	41.46	預收款項	25,670	0.03
其他金融資產－流動	40,000,000	41.46	預收貨款	25,670	0.03
應收款項	2,742,848	2.84	其他負債	70,991,214	73.59
應收帳款	2,769,787	2.87	什項負債	5,482,824	5.68
備抵呆帳－應收帳款	26,939	0.03	存入保證金	5,482,824	5.68
存貨	1,482,160	1.54	內部往來	65,508,390	67.91
原料	779,229	0.81	內部往來	65,508,390	67.91
物料	698,938	0.72	淨值	22,940,961	23.78
製成品	3,993	0.00	基金	23,278,954	24.13
短期貸墊款	23,882	0.02	基金	23,278,954	24.13
短期墊款	23,882	0.02	基金	23,278,954	24.13
不動產、廠房及設備	515,647	0.53	累積餘絀	-337,993	0.35
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.94	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.94	本期賸餘	-	-
機械及設備	11,642	0.01	累積短絀	337,993	0.35
機械及設備	80,865	0.08	本期短絀	337,993	0.35
累計折舊－機械及設備	69,223	0.07			
交通及運輸設備	11,200	0.01			
交通及運輸設備	1,096,200	1.14			
累計折舊－交通及運輸設備	1,085,000	1.12			

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 02 月 28 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 02 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	3,758,022	3,278,000	480,022	14.64	6,955,143	6,069,000	886,143	14.60
勞務收入	30,082,000	2,275,385	2,094,000	181,385	8.66	4,349,747	4,079,000	270,747	6.64
加工收入	22,475,000	1,914,301	1,708,000	206,301	12.08	3,664,181	3,316,000	348,181	10.50
其他勞務收入	7,607,000	361,084	386,000	-24,916	-6.45	685,566	763,000	-77,434	-10.15
銷貨收入	9,860,000	1,482,637	1,184,000	298,637	25.22	2,605,396	1,990,000	615,396	30.92
製成品銷貨收入	9,860,000	1,482,637	1,184,000	298,637	25.22	2,605,396	1,990,000	615,396	30.92
業務成本與費用	26,759,000	2,503,018	2,293,000	210,018	9.16	4,710,422	4,140,000	570,422	13.78
勞務成本	17,030,000	1,309,413	1,271,000	38,413	3.02	2,522,267	2,488,000	34,267	1.38
加工成本	12,727,000	1,101,789	962,000	139,789	14.53	2,125,056	1,873,000	252,056	13.46
其他勞務成本	4,303,000	207,624	309,000	-101,376	-32.81	397,211	615,000	-217,789	-35.41
銷貨成本	7,439,000	1,021,788	882,000	139,788	15.85	1,931,095	1,464,000	467,095	31.91
製成品銷貨成本	7,439,000	1,021,788	882,000	139,788	15.85	1,931,095	1,464,000	467,095	31.91
業務費用	225,000	17,395	22,000	-4,605	-20.93	18,848	31,000	-12,152	-39.20
業務費用	225,000	17,395	22,000	-4,605	-20.93	18,848	31,000	-12,152	-39.20
管理及總務費用	2,065,000	154,422	118,000	36,422	30.87	238,212	157,000	81,212	51.73
管理費用及總務費用	2,065,000	154,422	118,000	36,422	30.87	238,212	157,000	81,212	51.73
業務賸餘（短絀）	13,183,000	1,255,004	985,000	270,004	27.41	2,244,721	1,929,000	315,721	16.37
業務外收入	782,000	48,301	59,000	-10,699	-18.13	60,031	117,000	-56,969	-48.69
財務收入	778,000	48,301	59,000	-10,699	-18.13	60,031	117,000	-56,969	-48.69
利息收入	778,000	48,301	59,000	-10,699	-18.13	60,031	117,000	-56,969	-48.69
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 02 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	1,177,507	1,018,000	159,507	15.67	2,642,745	1,789,000	853,745	47.72
其他業務外費用	12,414,000	1,177,507	1,018,000	159,507	15.67	2,642,745	1,789,000	853,745	47.72
監所其他業務費	12,414,000	1,177,507	1,018,000	159,507	15.67	2,642,745	1,789,000	853,745	47.72
業務外賸餘（短絀）	-11,632,000	-1,129,206	-959,000	-170,206	-17.75	-2,582,714	-1,672,000	-910,714	-54.47
本期賸餘（短絀）	1,551,000	125,798	26,000	99,798	383.84	-337,993	257,000	-594,993	-231.51