

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,626,977	100.00	負債	72,778,611	76.11
流動資產	52,543,045	54.95	流動負債	1,787,397	1.87
現金	8,802,815	9.21	應付款項	1,724,737	1.80
銀行存款	8,747,815	9.15	應付代收款	155	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,724,582	1.80
流動金融資產	40,000,000	41.83	預收款項	62,660	0.07
其他金融資產－流動	40,000,000	41.83	預收貨款	62,660	0.07
應收款項	2,304,794	2.41	其他負債	70,991,214	74.24
應收帳款	2,331,733	2.44	什項負債	5,482,824	5.73
備抵呆帳－應收帳款	26,939	0.03	存入保證金	5,482,824	5.73
存貨	1,410,619	1.48	內部往來	65,508,390	68.50
原料	725,830	0.76	內部往來	65,508,390	68.50
物料	680,054	0.71	淨值	22,848,366	23.89
製成品	4,735	0.00	基金	23,278,954	24.34
預付款項	60	0.00	基金	23,278,954	24.34
預付費用	60	0.00	基金	23,278,954	24.34
短期貸墊款	24,757	0.03	累積餘絀	-430,588	0.45
短期墊款	24,757	0.03	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	503,824	0.53	累積賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	本期賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.95	累積短絀	430,588	0.45
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.95	本期短絀	430,588	0.45
機械及設備	11,211	0.01			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	69,654	0.07			
交通及運輸設備	10,850	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 114 年 03 月 31 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 114 年 03 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	2,639,720	3,015,000	-375,280	-12.45	9,594,863	9,084,000	510,863	5.62
勞務收入	30,082,000	2,030,213	2,285,000	-254,787	-11.15	6,379,960	6,364,000	15,960	0.25
加工收入	22,475,000	1,714,332	1,894,000	-179,668	-9.49	5,378,513	5,210,000	168,513	3.23
其他勞務收入	7,607,000	315,881	391,000	-75,119	-19.21	1,001,447	1,154,000	-152,553	-13.22
銷貨收入	9,860,000	609,507	730,000	-120,493	-16.51	3,214,903	2,720,000	494,903	18.19
製成品銷貨收入	9,860,000	609,507	730,000	-120,493	-16.51	3,214,903	2,720,000	494,903	18.19
業務成本與費用	26,759,000	1,777,429	2,047,000	-269,571	-13.17	6,487,851	6,187,000	300,851	4.86
勞務成本	17,030,000	1,150,702	1,385,000	-234,298	-16.92	3,672,969	3,873,000	-200,031	-5.16
加工成本	12,727,000	971,941	1,070,000	-98,059	-9.16	3,096,997	2,943,000	153,997	5.23
其他勞務成本	4,303,000	178,761	315,000	-136,239	-43.25	575,972	930,000	-354,028	-38.07
銷貨成本	7,439,000	472,959	541,000	-68,041	-12.58	2,404,054	2,005,000	399,054	19.90
製成品銷貨成本	7,439,000	472,959	541,000	-68,041	-12.58	2,404,054	2,005,000	399,054	19.90
業務費用	225,000	5,238	9,000	-3,762	-41.80	24,086	40,000	-15,914	-39.79
業務費用	225,000	5,238	9,000	-3,762	-41.80	24,086	40,000	-15,914	-39.79
管理及總務費用	2,065,000	148,530	112,000	36,530	32.62	386,742	269,000	117,742	43.77
管理費用及總務費用	2,065,000	148,530	112,000	36,530	32.62	386,742	269,000	117,742	43.77
業務賸餘（短絀）	13,183,000	862,291	968,000	-105,709	-10.92	3,107,012	2,897,000	210,012	7.25
業務外收入	782,000	80,500	58,000	22,500	38.79	140,531	175,000	-34,469	-19.70
財務收入	778,000	80,500	58,000	22,500	38.79	140,531	175,000	-34,469	-19.70
利息收入	778,000	80,500	58,000	22,500	38.79	140,531	175,000	-34,469	-19.70
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 03 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	1,035,386	1,014,000	21,386	2.11	3,678,131	2,803,000	875,131	31.22
其他業務外費用	12,414,000	1,035,386	1,014,000	21,386	2.11	3,678,131	2,803,000	875,131	31.22
監所其他業務費	12,414,000	1,035,386	1,014,000	21,386	2.11	3,678,131	2,803,000	875,131	31.22
業務外賸餘（短絀）	-11,632,000	-954,886	-956,000	1,114	0.12	-3,537,600	-2,628,000	-909,600	-34.61
本期賸餘（短絀）	1,551,000	-92,595	12,000	-104,595	-871.63	-430,588	269,000	-699,588	-260.07