

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,218,920	100.00	負債	72,716,240	76.37
流動資產	52,417,536	55.05	流動負債	1,725,026	1.81
現金	9,094,766	9.55	應付款項	1,246,911	1.31
銀行存款	9,039,766	9.49	應付費用	1,246,911	1.31
零用及週轉金	55,000	0.06	預收款項	478,115	0.50
流動金融資產	40,000,000	42.01	預收貨款	478,115	0.50
其他金融資產－流動	40,000,000	42.01	其他負債	70,991,214	74.56
應收款項	1,712,244	1.80	什項負債	5,482,824	5.76
應收帳款	1,739,183	1.83	存入保證金	5,482,824	5.76
備抵呆帳－應收帳款	26,939	0.03	內部往來	65,508,390	68.80
存貨	1,577,792	1.66	內部往來	65,508,390	68.80
原料	818,818	0.86	淨值	22,502,680	23.63
物料	753,490	0.79	基金	23,278,954	24.45
製成品	5,484	0.01	基金	23,278,954	24.45
預付款項	44	0.00	基金	23,278,954	24.45
預付費用	44	0.00	累積餘絀	-776,274	0.82
短期貸墊款	32,690	0.03	累積賸餘	-	-
短期墊款	32,690	0.03	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	492,010	0.52	本期賸餘	-	-
房屋及建築	-	-	累積短絀	776,274	0.82
房屋及建築	910,680	0.96	本期短絀	776,274	0.82
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.96			
機械及設備	10,780	0.01			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	70,085	0.07			
交通及運輸設備	10,500	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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,096,200	1.15			
累計折舊－交通及運輸設備	1,085,700	1.14			
什項設備	470,730	0.49			
什項設備	2,617,864	2.75			
累計折舊－什項設備	2,147,134	2.25			
其他資產	42,309,374	44.43			
遞延資產	10,189,101	10.70			
遞延費用	10,189,101	10.70			
什項資產	22,881,014	24.03			
其他什項資產	22,881,014	24.03			
內部往來	9,239,259	9.70			
內部往來	9,239,259	9.70			
合計	95,218,920	100.00	合計	95,218,920	100.00

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 04 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	2,096,260	2,897,000	-800,740	-27.64	11,691,123	11,981,000	-289,877	-2.42
勞務收入	30,082,000	1,437,493	2,219,000	-781,507	-35.22	7,817,453	8,583,000	-765,547	-8.92
加工收入	22,475,000	1,098,226	1,833,000	-734,774	-40.09	6,476,739	7,043,000	-566,261	-8.04
其他勞務收入	7,607,000	339,267	386,000	-46,733	-12.11	1,340,714	1,540,000	-199,286	-12.94
銷貨收入	9,860,000	658,767	678,000	-19,233	-2.84	3,873,670	3,398,000	475,670	14.00
製成品銷貨收入	9,860,000	658,767	678,000	-19,233	-2.84	3,873,670	3,398,000	475,670	14.00
業務成本與費用	26,759,000	1,472,805	1,993,000	-520,195	-26.10	7,960,656	8,180,000	-219,344	-2.68
勞務成本	17,030,000	807,983	1,346,000	-538,017	-39.97	4,480,952	5,219,000	-738,048	-14.14
加工成本	12,727,000	619,523	1,034,000	-414,477	-40.08	3,716,520	3,977,000	-260,480	-6.55
其他勞務成本	4,303,000	188,460	312,000	-123,540	-39.60	764,432	1,242,000	-477,568	-38.45
銷貨成本	7,439,000	504,907	512,000	-7,093	-1.39	2,908,961	2,517,000	391,961	15.57
製成品銷貨成本	7,439,000	504,907	512,000	-7,093	-1.39	2,908,961	2,517,000	391,961	15.57
業務費用	225,000	34,130	14,000	20,130	143.79	58,216	54,000	4,216	7.81
業務費用	225,000	34,130	14,000	20,130	143.79	58,216	54,000	4,216	7.81
管理及總務費用	2,065,000	125,785	121,000	4,785	3.95	512,527	390,000	122,527	31.42
管理費用及總務費用	2,065,000	125,785	121,000	4,785	3.95	512,527	390,000	122,527	31.42
業務賸餘（短絀）	13,183,000	623,455	904,000	-280,545	-31.03	3,730,467	3,801,000	-70,533	-1.86
業務外收入	782,000	57,500	59,000	-1,500	-2.54	198,031	234,000	-35,969	-15.37
財務收入	778,000	57,500	59,000	-1,500	-2.54	198,031	234,000	-35,969	-15.37
利息收入	778,000	57,500	59,000	-1,500	-2.54	198,031	234,000	-35,969	-15.37
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 04 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	1,026,641	1,004,000	22,641	2.26	4,704,772	3,807,000	897,772	23.58
其他業務外費用	12,414,000	1,026,641	1,004,000	22,641	2.26	4,704,772	3,807,000	897,772	23.58
監所其他業務費	12,414,000	1,026,641	1,004,000	22,641	2.26	4,704,772	3,807,000	897,772	23.58
業務外賸餘（短絀）	-11,632,000	-969,141	-945,000	-24,141	-2.55	-4,506,741	-3,573,000	-933,741	-26.13
本期賸餘（短絀）	1,551,000	-345,686	-41,000	-304,686	-743.14	-776,274	228,000	-1,004,274	-440.47