

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,769,604	100.00	負債	72,748,225	75.96
流動資產	52,489,426	54.81	流動負債	1,757,011	1.83
現金	8,919,621	9.31	應付款項	1,724,486	1.80
銀行存款	8,864,621	9.26	應付代收款	965	0.00
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,723,521	1.80
流動金融資產	40,000,000	41.77	預收款項	32,525	0.03
其他金融資產－流動	40,000,000	41.77	預收貨款	32,525	0.03
應收款項	2,068,589	2.16	其他負債	70,991,214	74.13
應收帳款	2,095,528	2.19	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	1,446,471	1.51	內部往來	65,508,390	68.40
原料	748,401	0.78	內部往來	65,508,390	68.40
物料	693,889	0.72	淨值	23,021,379	24.04
製成品	4,181	0.00	基金	23,278,954	24.31
短期貸墊款	54,745	0.06	基金	23,278,954	24.31
短期墊款	54,745	0.06	基金	23,278,954	24.31
不動產、廠房及設備	509,187	0.53	累積餘絀	-257,575	0.27
房屋及建築	-	-	累積賸餘	-	-
房屋及建築	910,680	0.95	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.95	本期賸餘	-	-
機械及設備	10,349	0.01	累積短絀	257,575	0.27
機械及設備	80,865	0.08	本期短絀	257,575	0.27
累計折舊－機械及設備	70,516	0.07			
交通及運輸設備	10,150	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	1,086,050	1.13			

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 05 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 05 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	3,118,478	3,236,000	-117,522	-3.63	14,809,601	15,217,000	-407,399	-2.68
勞務收入	30,082,000	1,803,925	2,286,000	-482,075	-21.09	9,621,378	10,869,000	-1,247,622	-11.48
加工收入	22,475,000	1,453,449	1,890,000	-436,551	-23.10	7,930,188	8,933,000	-1,002,812	-11.23
其他勞務收入	7,607,000	350,476	396,000	-45,524	-11.50	1,691,190	1,936,000	-244,810	-12.65
銷貨收入	9,860,000	1,314,553	950,000	364,553	38.37	5,188,223	4,348,000	840,223	19.32
製成品銷貨收入	9,860,000	1,314,553	950,000	364,553	38.37	5,188,223	4,348,000	840,223	19.32
業務成本與費用	26,759,000	2,256,718	2,380,000	-123,282	-5.18	10,217,374	10,560,000	-342,626	-3.24
勞務成本	17,030,000	984,334	1,385,000	-400,666	-28.93	5,465,286	6,604,000	-1,138,714	-17.24
加工成本	12,727,000	794,826	1,069,000	-274,174	-25.65	4,511,346	5,046,000	-534,654	-10.60
其他勞務成本	4,303,000	189,508	316,000	-126,492	-40.03	953,940	1,558,000	-604,060	-38.77
銷貨成本	7,439,000	962,076	761,000	201,076	26.42	3,871,037	3,278,000	593,037	18.09
製成品銷貨成本	7,439,000	962,076	761,000	201,076	26.42	3,871,037	3,278,000	593,037	18.09
業務費用	225,000	3,580	9,000	-5,420	-60.22	61,796	63,000	-1,204	-1.91
業務費用	225,000	3,580	9,000	-5,420	-60.22	61,796	63,000	-1,204	-1.91
管理及總務費用	2,065,000	306,728	225,000	81,728	36.32	819,255	615,000	204,255	33.21
管理費用及總務費用	2,065,000	306,728	225,000	81,728	36.32	819,255	615,000	204,255	33.21
業務賸餘（短絀）	13,183,000	861,760	856,000	5,760	0.67	4,592,227	4,657,000	-64,773	-1.39
業務外收入	782,000	57,500	58,000	-500	-0.86	255,531	292,000	-36,469	-12.49
財務收入	778,000	57,500	58,000	-500	-0.86	255,531	292,000	-36,469	-12.49
利息收入	778,000	57,500	58,000	-500	-0.86	255,531	292,000	-36,469	-12.49
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 05 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	400,561	1,135,000	-734,439	-64.71	5,105,333	4,942,000	163,333	3.30
其他業務外費用	12,414,000	400,561	1,135,000	-734,439	-64.71	5,105,333	4,942,000	163,333	3.30
監所其他業務費	12,414,000	400,561	1,135,000	-734,439	-64.71	5,105,333	4,942,000	163,333	3.30
業務外賸餘（短絀）	-11,632,000	-343,061	-1,077,000	733,939	68.15	-4,849,802	-4,650,000	-199,802	-4.30
本期賸餘（短絀）	1,551,000	518,699	-221,000	739,699	334.71	-257,575	7,000	-264,575	-3,779.64