

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,482,702	100.00	負債	72,663,394	76.10
流動資產	52,456,303	54.94	流動負債	1,672,180	1.75
現金	8,687,576	9.10	應付款項	1,619,090	1.70
銀行存款	8,632,576	9.04	應付代收款	8,320	0.01
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,610,770	1.69
流動金融資產	40,000,000	41.89	預收款項	53,090	0.06
其他金融資產－流動	40,000,000	41.89	預收貨款	53,090	0.06
應收款項	2,267,526	2.37	其他負債	70,991,214	74.35
應收帳款	2,294,465	2.40	什項負債	5,482,824	5.74
備抵呆帳－應收帳款	26,939	0.03	存入保證金	5,482,824	5.74
存貨	1,464,673	1.53	內部往來	65,508,390	68.61
原料	754,460	0.79	內部往來	65,508,390	68.61
物料	703,964	0.74	淨值	22,819,308	23.90
製成品	6,249	0.01	基金	23,278,954	24.38
預付款項	151	0.00	基金	23,278,954	24.38
預付費用	151	0.00	基金	23,278,954	24.38
短期貸墊款	36,377	0.04	累積餘絀	-459,646	0.48
短期墊款	36,377	0.04	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	532,971	0.56	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	459,646	0.48
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.95	本期短絀	459,646	0.48
機械及設備	9,918	0.01			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	70,947	0.07			
交通及運輸設備	9,800	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 06 月 30 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 06 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	2,447,818	3,023,000	-575,182	-19.03	17,257,419	18,240,000	-982,581	-5.39
勞務收入	30,082,000	1,895,088	2,252,000	-356,912	-15.85	11,516,466	13,121,000	-1,604,534	-12.23
加工收入	22,475,000	1,562,456	1,853,000	-290,544	-15.68	9,492,644	10,786,000	-1,293,356	-11.99
其他勞務收入	7,607,000	332,632	399,000	-66,368	-16.63	2,023,822	2,335,000	-311,178	-13.33
銷貨收入	9,860,000	552,730	771,000	-218,270	-28.31	5,740,953	5,119,000	621,953	12.15
製成品銷貨收入	9,860,000	552,730	771,000	-218,270	-28.31	5,740,953	5,119,000	621,953	12.15
業務成本與費用	26,759,000	1,642,433	2,152,000	-509,567	-23.68	11,859,807	12,712,000	-852,193	-6.70
勞務成本	17,030,000	1,078,820	1,371,000	-292,180	-21.31	6,544,106	7,975,000	-1,430,894	-17.94
加工成本	12,727,000	891,112	1,053,000	-161,888	-15.37	5,402,458	6,099,000	-696,542	-11.42
其他勞務成本	4,303,000	187,708	318,000	-130,292	-40.97	1,141,648	1,876,000	-734,352	-39.14
銷貨成本	7,439,000	411,095	576,000	-164,905	-28.63	4,282,132	3,854,000	428,132	11.11
製成品銷貨成本	7,439,000	411,095	576,000	-164,905	-28.63	4,282,132	3,854,000	428,132	11.11
業務費用	225,000	10,051	26,000	-15,949	-61.34	71,847	89,000	-17,153	-19.27
業務費用	225,000	10,051	26,000	-15,949	-61.34	71,847	89,000	-17,153	-19.27
管理及總務費用	2,065,000	142,467	179,000	-36,533	-20.41	961,722	794,000	167,722	21.12
管理費用及總務費用	2,065,000	142,467	179,000	-36,533	-20.41	961,722	794,000	167,722	21.12
業務賸餘（短絀）	13,183,000	805,385	871,000	-65,615	-7.53	5,397,612	5,528,000	-130,388	-2.36
業務外收入	782,000	89,531	97,000	-7,469	-7.70	345,062	389,000	-43,938	-11.30
財務收入	778,000	89,531	97,000	-7,469	-7.70	345,062	389,000	-43,938	-11.30
利息收入	778,000	89,531	97,000	-7,469	-7.70	345,062	389,000	-43,938	-11.30
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 06 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	1,096,987	1,090,000	6,987	0.64	6,202,320	6,032,000	170,320	2.82
其他業務外費用	12,414,000	1,096,987	1,090,000	6,987	0.64	6,202,320	6,032,000	170,320	2.82
監所其他業務費	12,414,000	1,096,987	1,090,000	6,987	0.64	6,202,320	6,032,000	170,320	2.82
業務外賸餘（短絀）	-11,632,000	-1,007,456	-993,000	-14,456	-1.46	-5,857,258	-5,643,000	-214,258	-3.80
本期賸餘（短絀）	1,551,000	-202,071	-122,000	-80,071	-65.63	-459,646	-115,000	-344,646	-299.69

註：本年度截至本月底止，本期其他綜合餘絀為0元。

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。