

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,536,085	100.00	負債	72,896,131	76.30
流動資產	53,074,349	55.55	流動負債	1,904,917	1.99
現金	8,825,739	9.24	應付款項	1,850,683	1.94
銀行存款	8,770,739	9.18	應付代收款	5,145	0.01
零用及週轉金	55,000	0.06	應付費用	1,845,538	1.93
流動金融資產	40,000,000	41.87	預收款項	54,234	0.06
其他金融資產－流動	40,000,000	41.87	預收貨款	54,234	0.06
應收款項	2,729,005	2.86	其他負債	70,991,214	74.31
應收帳款	2,755,944	2.88	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	1,425,067	1.49	內部往來	65,508,390	68.57
原料	716,436	0.75	內部往來	65,508,390	68.57
物料	704,790	0.74	淨值	22,639,954	23.70
製成品	3,841	0.00	基金	23,278,954	24.37
預付款項	271	0.00	基金	23,278,954	24.37
預付費用	271	0.00	基金	23,278,954	24.37
短期貸墊款	94,267	0.10	累積餘絀	-639,000	0.67
短期墊款	94,267	0.10	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	507,242	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	639,000	0.67
累計折舊－房屋及建築	910,680	0.95	本期短絀	639,000	0.67
機械及設備	9,056	0.01			
機械及設備	80,865	0.08			
累計折舊－機械及設備	71,809	0.08			
交通及運輸設備	9,100	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 08 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 08 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	2,834,004	2,984,000	-149,996	-5.03	22,768,813	24,472,000	-1,703,187	-6.96
勞務收入	30,082,000	2,246,010	2,338,000	-91,990	-3.93	15,869,840	17,945,000	-2,075,160	-11.56
加工收入	22,475,000	1,910,914	1,941,000	-30,086	-1.55	13,158,174	14,808,000	-1,649,826	-11.14
其他勞務收入	7,607,000	335,096	397,000	-61,904	-15.59	2,711,666	3,137,000	-425,334	-13.56
銷貨收入	9,860,000	587,994	646,000	-58,006	-8.98	6,898,973	6,527,000	371,973	5.70
製成品銷貨收入	9,860,000	587,994	646,000	-58,006	-8.98	6,898,973	6,527,000	371,973	5.70
業務成本與費用	26,759,000	1,911,234	2,102,000	-190,766	-9.08	15,583,642	17,099,000	-1,515,358	-8.86
勞務成本	17,030,000	1,267,423	1,416,000	-148,577	-10.49	8,999,579	10,890,000	-1,890,421	-17.36
加工成本	12,727,000	1,079,928	1,099,000	-19,072	-1.74	7,473,167	8,375,000	-901,833	-10.77
其他勞務成本	4,303,000	187,495	317,000	-129,505	-40.85	1,526,412	2,515,000	-988,588	-39.31
銷貨成本	7,439,000	441,149	477,000	-35,851	-7.52	5,162,746	4,900,000	262,746	5.36
製成品銷貨成本	7,439,000	441,149	477,000	-35,851	-7.52	5,162,746	4,900,000	262,746	5.36
業務費用	225,000	25,167	9,000	16,167	179.63	103,548	111,000	-7,452	-6.71
業務費用	225,000	25,167	9,000	16,167	179.63	103,548	111,000	-7,452	-6.71
管理及總務費用	2,065,000	177,495	200,000	-22,505	-11.25	1,317,769	1,198,000	119,769	10.00
管理費用及總務費用	2,065,000	177,495	200,000	-22,505	-11.25	1,317,769	1,198,000	119,769	10.00
業務賸餘（短絀）	13,183,000	922,770	882,000	40,770	4.62	7,185,171	7,373,000	-187,829	-2.55
業務外收入	782,000	448,100	59,000	389,100	659.49	850,662	506,000	344,662	68.12
財務收入	778,000	57,500	59,000	-1,500	-2.54	460,062	506,000	-45,938	-9.08
利息收入	778,000	57,500	59,000	-1,500	-2.54	460,062	506,000	-45,938	-9.08
其他業務外收入	4,000	390,600	-	390,600	-	390,600	-	390,600	-
違規罰款收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈收入	-	390,600	-	390,600	-	390,600	-	390,600	-

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 08 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	%
雜項收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	12,414,000	1,201,956	1,017,000	184,956	18.19	8,674,833	8,080,000	594,833	7.36
其他業務外費用	12,414,000	1,201,956	1,017,000	184,956	18.19	8,674,833	8,080,000	594,833	7.36
監所其他業務費	12,414,000	1,201,956	1,017,000	184,956	18.19	8,674,833	8,080,000	594,833	7.36
業務外賸餘（短絀）	-11,632,000	-753,856	-958,000	204,144	21.31	-7,824,171	-7,574,000	-250,171	-3.30
本期賸餘（短絀）	1,551,000	168,914	-76,000	244,914	322.26	-639,000	-201,000	-438,000	-217.91

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。